

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MORELIA

CUENTA PÚBLICA PRIMER TRIMESTRAL EJERCICIO 2017

1/5



**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DE MORELIA**
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DEL 2017

(en miles de pesos)

ACTIVO	2017 - 03	2016 - 03	PASIVO	2017 - 03	2016 - 03
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	136,766	98,170	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	164,246	141,538
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	98,753	105,023	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	41,157	42,935
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	21,745	13,977	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	3,350	1,799
ALMACENES	6,519	8,064	TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	208,753	186,272
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	-27,542	-22,682	TOTAL DE PASIVO	208,753	186,272
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	236,240	202,552			
ACTIVO NO CIRCULANTE			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	300,926	276,278	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	765,890	719,185	APORTACIONES	63,342	63,342
BIENES MUEBLES	327,804	318,112	DONACIONES DE CAPITAL	13,627	13,598
ACTIVOS INTANGIBLES	6,505	6,493	TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	76,969	76,940
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-341,286	0	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		
ACTIVOS DIFERIDOS	7,404	1,312	RESULTADO DEL EJERCICIO AHORRO	0	21,937
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	1,067,242	1,321,379	RESULTADO DEL EJERCICIO DESAHORRO	-324,640	0
TOTAL DE ACTIVO	1,303,482	1,523,931	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,190,381	1,086,763
			REVALUOS	152,019	152,019
			TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	1,017,760	1,260,719
			TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	1,094,729	1,337,659
			TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	1,303,482	1,523,931

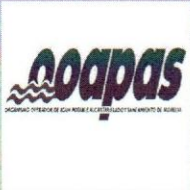
ING. ALFONSO JESUS MARTINEZ ALCAZAR
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

ING. ROBERTO VALÉNZUELA CEPEDA
DIRECTOR GENERAL

C.P.C. MIGUEL ANGEL CALDERÓN SANCHEZ
COMISARIO

C.P. ERIKA RODRIGUEZ SUAREZ
ENC. DE LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MORELIA
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE MARZO DE 2017 (ACUMULADO)

(en miles de pesos)

	2017 - 03	2016 - 03
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	187,253	181,792
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	3,756	3,218
DERECHOS	175,831	171,800
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	6,990	5,942
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	677	831
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASI	52,533	21,255
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	36,817	21,255
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	15,716	0
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	907	822
INGRESOS FINANCIEROS	(1)	0
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	908	822
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	240,694	203,868
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	220,766	179,628
SERVICIOS PERSONALES	136,550	113,147
MATERIALES Y SUMINISTROS	8,994	9,994
SERVICIOS GENERALES	75,222	56,486
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A)	3,276	2,302
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	3,108	2,024
AYUDAS SOCIALES	168	236
PENSIONES Y JUBILACIONES	0	42
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	341,291	1
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS OBSOLESCENC	341,286	0
OTROS GASTOS	5	1
TOTAL GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	565,333	181,930
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	(324,639)	21,938



ING. ALFONSO JESUS MARTINEZ ALCAZAR
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

ING. ROBERTO VALENZUELA CEPEDA
DIRECTOR GENERAL

C.P.C. MIGUEL ANGEL CALDERON SANCHEZ
COMISARIO

C.P. ERIKA RODRIGUEZ SUAREZ
ENCARGADA DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MORELIA

ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA

DEL 01 DE ENERO DEL 2017 AL 31 DE MARZO DEL 2017

(en miles de pesos)

CONCEPTO	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO	AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	TOTAL
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES					
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	76,940	950,451	288,137	0	1,315,528
APORTACIONES	0	0	0	0	0
DONACIONES DE CAPITAL	29	0	0	0	29
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO					
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAH	0	0	107,831	0	107,831
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	132,044	(136,118)	0	(4,074)
REVALÚOS	0	0	0	0	0
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO FINAL DEL EJERCICIO 31 DE DICIEMBRE DEL 2016	76,969	1,082,495	259,850	0	1,419,314
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO					
APORTACIONES	0	0	0	0	0
DONACIONES DE CAPITAL	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO					
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAH	0	0	(324,640)	0	(324,640)
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	107,886	(107,831)	0	55
REVALÚOS	0	0	0	0	0
SALDO NETO EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO 31 DE MARZO DEL 2017	76,969	1,190,381	(172,621)	0	1,094,729

ING. ALFONSO JESÚS MARTÍNEZ ALCAZAR
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

ING. ROBERTO VALENZUELA CEPEDA
DIRECTOR GENERAL

C.P. MIGUEL ÁNGEL CALDERÓN SANCHEZ
COMISARIO

C.P. ERIKA RODRÍGUEZ SUÁREZ
ENC. DE LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".





ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MORELIA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 01 DE ENERO DEL 2017 AL 31 DE MARZO DEL 2017

(en miles de pesos)

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	2017 - 03	2016 - 03
ORIGEN		
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	3,756	3,218
DERECHOS	175,831	171,800
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	6,990	5,942
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	677	831
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	36,817	21,255
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	15,716	0
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	908	822
TOTAL ORIGEN	240,695	203,868
APLICACIÓN		
INGRESOS FINANCIEROS	1	0
SERVICIOS PERSONALES	136,550	113,147
MATERIALES Y SUMINISTROS	8,994	9,994
SERVICIOS GENERALES	75,222	56,486
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	3,108	2,024
AYUDAS SOCIALES	168	236
PENSIONES Y JUBILACIONES	0	42
OTROS GASTOS	5	1
TOTAL APLICACIÓN	224,048	181,930
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	16,647	21,938
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0	2,519
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	107,886	136,312
TOTAL ORIGEN	107,886	138,831
APLICACIÓN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	5,672	0
BIENES MUEBLES	969	4,885
ACTIVOS INTANGIBLES	0	1,670
ACTIVOS DIFERIDOS	439	410
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	107,831	136,118
TOTAL APLICACIÓN	114,911	143,083
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	(7,025)	(4,252)
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	36,494	88,895
ALMACENES	10	1,332
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	22,050	21,737
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	19,632	17,339
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZ	413	308
TOTAL ORIGEN	78,599	129,611



**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DE MORELIA**

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 01 DE ENERO DEL 2017 AL 31 DE MARZO DEL 2017

(en miles de pesos)

APLICACIÓN		
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	12,351	10,226
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	24,720	108,780
TOTAL APLICACIÓN	37,071	119,006
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	41,528	10,605
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	51,150	28,291
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	85,615	69,881
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	136,766	98,170

ING. ALFONSO JESUS MARTINEZ ALCAZAR
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

ING. ROBERTO VALENZUELA CEPEDA
DIRECTOR GENERAL

C.P. MIGUEL ANGEL CALDERON SANCHEZ
COMISARIO

C.P. ERIKA RODRIGUEZ SUAREZ
ENC. DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MORELIA

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO DEL 2017 AL 31 DE MARZO DEL 2017

(en miles de pesos)

	ORIGEN <u>2017 - 03</u>	APLICACIÓN <u>2017 - 03</u>
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	0	38,595
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	6,271	0
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0	7,768
ALMACENES	1,544	0
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTE	4,860	0
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	12,676	46,363
ACTIVO NO CIRCULANTE		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0	24,648
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES	0	46,705
BIENES MUEBLES	0	9,692
ACTIVOS INTANGIBLES	0	12
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE	341,286	0
ACTIVOS DIFERIDOS	0	6,092
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	341,286	87,149
TOTAL DE ACTIVO	353,962	133,513
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	22,709	0
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0	1,779
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	1,551	0
TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	24,260	1,779
TOTAL DE PASIVO	24,260	1,779
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
DONACIONES DE CAPITAL	29	0
TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	29	0
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	0	346,577
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	103,618	0
TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	103,618	346,577
TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	103,647	346,577



**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DE MORELIA**

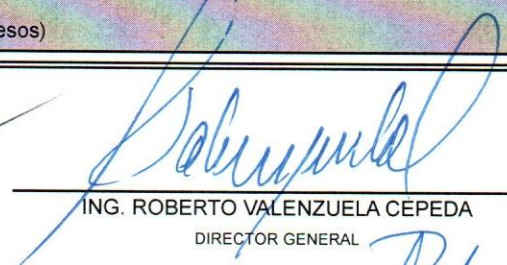
**ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO DEL 2017 AL 31 DE MARZO DEL 2017**

(en miles de pesos)



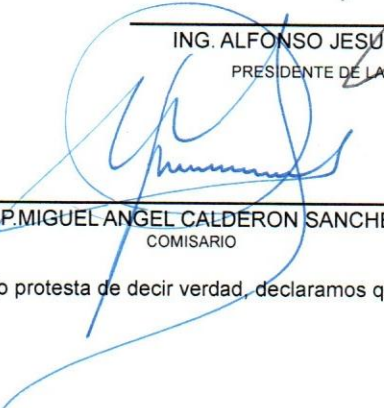
ING. ALFONSO JESUS MARTINEZ ALCAZAR

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



ING. ROBERTO VALENZUELA CEPEDA

DIRECTOR GENERAL



C.P. MIGUEL ANGEL CALDERON SANCHEZ

COMISARIO



C.P. ERIKA RODRIGUEZ SUAREZ

ENC. DE LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MORELIA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE MARZO DEL 2017

Reporte: Estado de Situación Financiera

Sección: Efectivo y Equivalentes

(En miles de pesos)

Cuenta	Periodo 201703	Periodo 201603
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	136,765.51	98,170.19
TOTAL	136,765.51	98,170.19

En el rubro de efectivo y equivalentes que se informa al 31 de marzo de 2017, en relación a las inversiones que realiza el Organismo se informa que son de corto plazo, de tal manera que se puede tener la disponibilidad de los recursos de forma diaria.

ALORES AJENOS

Mediante convenio de coordinación de acciones firmado el día 4 de abril de 2012, por la Dirección General del Organismo Operador y la Representación Sindical del STAOOAPAS, se establece que el sindicato será el único responsable de administrar la cuenta bancaria número 189114117 de Banca Afirme, S. A., cuenta en la cual se depositan las aportaciones que como caja de ahorros se tiene dentro del organismo y que íntegramente corresponden a los trabajadores adheridos a la misma, que por su naturaleza y origen no pertenecen a la empresa, con un saldo reportado por la organización sindical al 28 de febrero de 2017 por 19,311 miles de pesos, esto conforme a la cláusula cuarenta y cuarta del Contrato Colectivo de Trabajo vigente. En razón a lo anterior, en los Estados Financieros del organismo operador no forman parte del efectivo y equivalentes propiedad de esta entidad.

Derivado del cumplimiento de la cláusula cuarenta y novena del Contrato Colectivo de Trabajo vigente que se refiere a las aportaciones del fondo de pensiones y jubilaciones de los trabajadores del organismo y mediante convenio de coordinación de acciones firmado el día 31 de julio de 2012, por la Dirección General del Organismo Operador y la Representación Sindical del STAOOAPAS, los recursos provenientes de las aportaciones patronales y de los propios trabajadores, serán administrados por el sindicato, informando a la empresa mensualmente de la situación bancaria que se tenga al corte de cada mes. En razón a lo anterior, en los Estados Financieros del organismo operador no forman parte del efectivo y equivalentes propiedad de esta entidad. Los saldos al 28 de febrero de 2017 son los siguientes:

BANCO	NO. DE CUENTA	SALDO
Banco Santander	65502088798	16 miles de pesos
Banca Afirme	189112246	109,489 miles de pesos
Banca Afirme	000024048	10,488 miles de pesos
Banorte	648508050	6 miles de pesos

Sección: Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

(En miles de pesos)

Cuenta	Periodo 201703	Periodo 201603
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	98,752.52	105,023.19
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	21,745.11	13,977.03
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO	300,925.95	276,277.58
TOTAL	421,423.57	395,277.81

Al 31 de marzo 2017 se tienen Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes a Corto Plazo por 98,752.52 de los que el 93.71 por ciento corresponde a Ingresos por Recuperar a Corto Plazo, este saldo se integra con adeudos por facturación de servicios de agua, alcantarillado y saneamiento, principalmente, tanto del ejercicio actual como de ejercicios anteriores y que por imposibilidad del sistema comercial, la Subdirección Comercial no reporta los adeudos en forma clasificada lo que corresponde a cuenta corriente y lo que corresponde a rezago. En lo referente al IVA Acreditado que forma parte del saldo de este rubro, el SAT aplicó el criterio de que el alcantarillado y saneamiento, entre otros conceptos que cobra este organismo operador deberán estar gravados con tasa 16% de IVA, independientemente a que correspondan a servicios domésticos, por esta razón, en lugar de tener un saldo a favor, se generó un crédito fiscal a cargo del organismo. Por lo cual se interpuso juicio de nulidad, el cual falló a favor del organismo operador, sin embargo al cierre de este periodo este organismo operador se encuentra imposibilitado para determinar si se debe gravar o no el alcantarillado y saneamiento, hasta efectuar una consulta al SAT que garantice y determine la práctica correcta.

Los Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes a Largo Plazo, al 31 de marzo de 2017 ascienden a 300,926 miles de pesos y corresponden en su totalidad a Ingresos por Recuperar a Largo Plazo.

Sección: Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (Inventarios)

(En miles de pesos)

Cuenta	Periodo 201703	Periodo 201603
ALMACENES	6,519.48	8,063.89
TOTAL	6,519.48	8,063.89

Respecto a la cuenta de Almacenes al cierre del primer trimestre del ejercicio 2017 se tiene un saldo de 6,519 miles de pesos, que se integra de los diversos materiales y suministros necesarios para la operación del Organismo, se optó por el método de valuación del inventario de Identificación Específica.

Sección: Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

(En miles de pesos)

Cuenta	Periodo 201703	Periodo 201603
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES	765,889.78	719,184.59
BIENES MUEBLES	327,803.77	318,111.65
ACTIVOS INTANGIBLES	6,504.66	6,492.67

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MORELIA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE MARZO DEL 2017

ACTIVOS DIFERIDOS	7,404.01	1,312.50
TOTAL	1,107,602.22	1,045,101.41

entro del rubro de bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso se informa un saldo global al cierre del primer trimestre del ejercicio 2017 que asciende a 765,890 miles de pesos.

on relación a los bienes muebles con que cuenta el Organismo, al cierre del primer trimestre del ejercicio 2017 se tiene una cifra global de 327,804 miles de pesos. Por el proceso de la migración a la armonización contable, se pudo conocer que los bienes muebles no se encuentran totalmente identificados, de tal forma que se puedan ubicar en alguno de los grupos que describen, razón por la que estos se registraron dentro de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas y ascienden a la cantidad de 99,676 miles de pesos; conforme se vayan identificando estos se reclasificarán en las cuentas contables a las que correspondan.

on relación a los activos intangibles con que cuenta el Organismo, al cierre del primer trimestre del ejercicio 2017 se tiene una cifra global de 6,505 miles de pesos.

Al cierre del primer trimestre del ejercicio 2017, se tiene una depreciación y amortización acumulada de los de los activos por un monto de 341,286 miles de pesos.

El 80 por ciento de los bienes que conforman el inventario se encuentran en buen estado.

saldo que se informa en activos diferidos corresponde a estudios y proyectos de obras en cantidad de 7,404 miles de pesos y a depósitos en garantía en cantidad de 585 miles de pesos.

Sección: Estimaciones y Deterioros

(En miles de pesos)

Cuenta	Periodo 201703	Periodo 201603
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRC	(27,542.48)	(22,682.00)
TOTAL	(27,542.48)	(22,682.00)

saldo que se informa en esta cuenta corresponde a estimaciones generadas en ejercicios anteriores por un monto de 27,542 miles de pesos, este monto se determinó por la Subdirección Comercial, después de realizar el análisis correspondiente al padrón de usuarios.

Sección: Pasivos

(En miles de pesos)

Cuenta	Periodo 201703	Periodo 201603
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	164,246.42	141,537.65
TOTAL	164,246.42	141,537.65

los Proveedores por Pagar a Corto Plazo, la cantidad de 27,698 miles de pesos tienen un vencimiento mayor a 365 días.

En el rubro de Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo se registran los adeudos que tiene el organismo operador con sus empleados tales como el fondo de ahorro, pensiones y jubilaciones, etc. en este apartado se registra también el adeudo que se tiene con la Comisión Nacional del Agua que asciende a 35,503 miles de pesos.

Reporte: Estado de Variaciones en la Hacienda Pública/Patrimonio

Sección: Modificaciones al Patrimonio

(En miles de pesos)

Cuenta	Periodo 201703	Periodo 201603
RESULTADO DEL EJERCICIO DESAHORRO	806,027.10	385,799.05
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,190,380.53	1,086,762.68
TOTAL	1,996,407.63	1,472,561.74

Las modificaciones al Patrimonio Contribuido básicamente corresponden a registros a los resultados de ejercicios anteriores, tales como traspaso del resultado de ejercicio anterior a resultado de ejercicios anteriores, así como a la devolución de derechos a usuarios.

Reporte: Estado de Actividades

Sección: Ingresos de Gestión

(En miles de pesos)

Cuenta	Periodo 201703	Periodo 201603
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	3,755.98	3,218.21
DERECHOS	175,830.55	171,800.19
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	6,989.91	5,941.92
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	676.84	831.25

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MORELIA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE MARZO DEL 2017

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	36,817.46	21,254.88
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYU	15,716.00	0.00
INGRESOS FINANCIEROS	(0.55)	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	907.57	821.81
TOTAL	240,693.76	203,868.26

Los ingresos que recibió el organismo operador y que se informan, procedieron de los derechos contribuidos por los usuarios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, así como de aportaciones de recursos de los siguientes programas federales:

PRODDER	29,633 miles de pesos
PROSANEAR	2,917 miles de pesos
APAU	1,667 miles de pesos
PRODI	2,600 miles de pesos

Sección: Gastos y Otras Pérdidas

(En miles de pesos)

Cuenta	Periodo 201703	Periodo 201603
SERVICIOS PERSONALES	136,549.90	113,147.48
MATERIALES Y SUMINISTROS	8,994.39	9,993.87
SERVICIOS GENERALES	75,221.87	56,486.29
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	3,108.30	2,024.45
AYUDAS SOCIALES	167.90	236.20
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	41.59
OTROS GASTOS	4.97	0.92
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESC	341,286.02	0.00
TOTAL	565,333.35	181,930.80

Los recursos ejercidos por este organismo al 31 de marzo de 2017 en el cumplimiento de su funcionamiento ascendieron a 224,047 miles de pesos de los cuales el 60.95 por ciento se destinaron para cubrir los Servicios Personales, el 33.57 por ciento se destinó al pago de Servicios Generales, el 4.01 por ciento se destinó a la adquisición de Materiales y Suministros; los gastos manifestados en el rubro de Subsidios y Subvenciones representaron el 1.39 por ciento del total ejercido en el periodo y corresponden al subsidio que se otorga a los usuarios pensionados,

En el Estado de Actividades se reflejan gastos extraordinarios que corresponden a las Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros y Obsolescencia de Activos Circulantes, en este rubro se incluyen depresaciones y amortizaciones de los bienes muebles, inmuebles e intangibles correspondientes al trimestre del ejercicio 2017 y a los ejercicios anteriores, puesto que la depreciación y amortización de dichos bienes no se había registrado en los ejercicios anteriores.

Reporte: Estado de Flujos de Efectivo

Sección: Efectivo y Equivalentes

(En miles de pesos)

Cuenta	Periodo 201703	Periodo 201603
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	136,765.51	98,170.19
TOTAL	136,765.51	98,170.19

Al cierre del primer trimestre del ejercicio de 2017 el efectivo y equivalentes que se informa permite conocer el desempeño general que ha tenido la administración del organismo en cuanto al uso de sus recursos.

Reporte: General Cuentas de Orden

Sección: Presupuestarias de Ingresos

(En miles de pesos)

Cuenta	Periodo 201703	Periodo 201603
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	714,622.53	661,939.41
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	(519,018.71)	(468,989.59)
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	39,520.49	200.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	(2,133.93)	(5,158.87)
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	(232,990.37)	(187,990.95)

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MORELIA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE MARZO DEL 2017

TOTAL 0.00 0.00

Sección: Presupuestales de Egresos

(En miles de pesos)

Cuenta	Periodo 201703	Periodo 201603
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	(830,626.27)	(799,988.54)
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	279,190.16	279,485.60
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	(120,804.93)	(62,392.07)
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	427,408.93	387,628.88
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	35,610.86	14,654.06
TOTAL	(209,221.25)	(180,612.07)

Reporte: General Gestión Administrativa

Sección: Introducción

Los Estados Financieros del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Morelia, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso del Estado de Michoacán y a los ciudadanos.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del período, y que fueron considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.

De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada período de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en períodos posteriores.

Sección: Panorama Económico y Financiero

El presupuesto de ingresos y egresos autorizado por la Junta de Gobierno para el ejercicio fiscal 2017 fue un presupuesto deficitario en virtud de que los ingresos que obtiene el organismo operador por la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, no son suficientes para cubrir los gastos de operación.

Para mitigar la situación deficitaria operativa y tomando como base el Estudio de Diagnostico Integral de Saneamiento Financiero elaborado por la empresa Evercore se aprobó por la Junta de Gobierno un programa integral basado en cuatro líneas principales de acción:

- a) Incrementar los ingresos del organismo.
- b) Usar eficientemente los recursos, conteniendo y reduciendo los egresos en los rubros de servicios personales, suministros y materiales.
- c) Revitalizar el gasto de inversión.
- d) Incrementar la eficiencia operativa del organismo en todas sus áreas.

Sección: Autorización e Historia

El Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Morelia, fue creado mediante decreto publicado en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo, el día 12 de junio de 1995, cuarta sección.

La estructura del organismo esta formada por:

- a) La Junta de Gobierno;
- b) La Dirección General;
- c) El Consejo Consultivo Municipal;
- d) El Comisario; y,
- e) El Personal Técnico y Administrativo que se requiera para su funcionamiento.

Sección: Organización y Objetivo Social

El objeto social se establece en el artículo 3º fracción I del Decreto de Creación del Organismo Operador el cual señala que es prestar el servicio público de agua potable, alcantarillado y saneamiento en la ciudad de Morelia y en el Municipio en coordinación con las Juntas Locales Municipales de su dependencia.

Principal actividad. Suministrar el servicio de agua potable; recolectar, conducir y sanear las aguas residuales.

Ejercicio fiscal comprende del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año.

d) Es un Organismo Público Municipal, descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio.

e) Consideraciones fiscales del ente: En materia de Impuesto sobre la Renta, únicamente se tiene el carácter de retenedor de este impuesto; es contribuyente directo del Impuesto al Valor Agregado; es contribuyente de Derechos por Uso y Aprovechamiento de Aguas Nacionales; es contribuyente del Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneración al Trabajo Personal, Prestado Bajo la Dirección de un Patrón.

f) Estructura organizacional básica.

- 1. Dirección General,
- 2. Asesores,
- 3. Subdirección de Producción,
- 4. Subdirección Comercial,
- 5. Subdirección Administrativa,
- 6. Subdirección de Distribución,
- 7. Departamentos, y
- 8. Oficinas

Sección: Bases de Preparación de los Estados Financieros



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MORELIA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE MARZO DEL 2017

Los Estados Financieros y sus Notas fueron elaborados de acuerdo a la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) y las disposiciones legales establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, con el fin de lograr la adecuada armonización de la contabilidad gubernamental.

La presente información financiera fue elaborada en un Sistema de Contabilidad Gubernamental que cumple con el Plan de Cuentas y las disposiciones emitidas por el CONAC y por el Consejo Estatal de Armonización Contable del Estado de Michoacán (COEAC).

Sección: Políticas de Contabilidad Significativas

Respecto a la actualización de los Activos, Pasivos y Hacienda Pública y/o Patrimonio, así como el método de valuación de inventarios, se hará a través del Sistema de Contabilidad Gubernamental, en el tiempo establecido en la ley y en las Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio.

En el presente ejercicio se crearon las reservas para el pago Fondo de Ahorro, con la finalidad de cumplir en tiempo y forma con esta prestación.

Sección: Reporte Analítico del Activo

La aplicación de la depreciación de los activos se llevo a cabo a partir del primer trimestre del ejercicio 2017.

Sección: Reporte de Recaudación

Los ingresos propios del organismo se encuentran establecidos en las tarifas aprobadas por el H. Ayuntamiento Constitucional de Morelia y publicadas en el Periódico Oficial del Estado el día 31 de diciembre de 2014.

Por el periodo que comprende del 1 de enero al 31 de marzo de 2017, se recibieron recursos de los siguientes programas federales, estatales y municipales:

PRODDER	29,633 miles de pesos
PROSANEAR	2,917 miles de pesos
APAU	1,667 miles de pesos
PRODI	2,600 miles de pesos

Sección: Proceso de Mejora

Con la implementación del programa informático de contabilidad gubernamental en este ejercicio 2017, se está llevando a cabo la revisión de las políticas de control interno, así como el análisis para la definición de los índices de desempeño, las cuales una vez concluidas se presentarán para la autorización correspondiente.

Sección: Eventos Posteriores al Cierre

Al cierre del primer trimestre del 2017, no se cuenta con eventos posteriores relevantes.

Sección: Partes Relacionadas

En el organismo operador no existen partes relacionadas que ejerzan influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

Sección: Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable

Los funcionarios que rubrican los presentes Estados Financieros declaran "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

ING. ALFONSO JESUS MARTINEZ ALCAZAR
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

ING. ROBERTO VALENZUELA CÉPEDA
DIRECTOR GENERAL

C.P. C. MIGUEL ANGEL CALDERON SANCHEZ
COMISARIO

C.P. ERIKA RODRIGUEZ SUAREZ
ENCARGADA DE LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MORELIA
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE MARZO DE 2017

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	INGRESOS ESTIMADOS	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	% DE AVANCE DE LA RECAUDACIÓN	INGRESOS EXCEDENTES
INGRESOS PROPIOS	714,622,526.46	2,703,028.69	717,325,555.15	198,306,844.36	196,172,909.42	27%	-518,449,617.04
RECURSOS FEDERALES	0.00	36,533,138.46	36,533,138.46	36,533,138.46	36,533,138.46	100%	36,533,138.46
RECURSOS ESTATALES	0.00	284,318.31	284,318.31	284,318.31	284,318.31	100%	284,318.31
RECURSOS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00
TOTAL	714,622,526.46	39,520,485.46	754,143,011.92	235,124,301.13	232,990,366.19	33%	-481,632,160.27

ING. ALFONSO JESUS MARTINEZ ALCAZAR
PRESIDENTE JUNTA DE GOBIERNO

ING. ROBERTO VALENZUELA CEPEDA
DIRECTOR GENERAL

C.P.C. MIGUEL ANGEL CALDERON SANCHEZ
COMISARIO

C.P. ERIKA RODRIGUEZ SUAREZ
ENC SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA



"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonables correctos y son responsabilidad del emisor"

**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE
MORELIA
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS**

DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE MARZO DE 2017

RUBRO DE INGRESOS	INGRESO					DIFERENCIA
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	
Contribuciones de mejoras	19,101,234.23	35,913.74	19,137,147.97	3,499,485.24	3,978,582.94	-15,122,651.29
Derechos	651,015,282.17	2,194,695.55	653,209,977.72	172,545,152.44	168,105,558.15	-482,909,724.02
Productos	20,183,353.51	117,644.79	20,300,998.30	5,869,364.64	7,695,926.29	-12,487,427.22
SIN DEFINIR	20,183,353.51	117,644.79	20,300,998.30	5,869,364.64	7,695,926.29	-12,487,427.22
Aprovechamientos	322,656.55	354,774.61	677,431.16	676,842.04	676,842.04	354,185.49
SIN DEFINIR	322,656.55	354,774.61	677,431.16	676,842.04	676,842.04	354,185.49
Participaciones y Aportaciones	0.00	36,817,456.77	36,817,456.77	36,817,456.77	36,817,456.77	36,817,456.77
Transferencias, Aportaciones, Subsidios	24,000,000.00	0.00	24,000,000.00	15,716,000.00	15,716,000.00	-8,284,000.00
TOTAL	714,622,526.46	39,520,485.46	754,143,011.92	235,124,301.13	232,990,366.19	-481,632,160.27
INGRESOS EXCEDENTES						

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO	INGRESO					DIFERENCIA
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	
Contribuciones de mejoras	19,101,234.23	35,913.74	19,137,147.97	3,499,485.24	3,978,582.94	-15,122,651.29
Derechos	651,015,282.17	2,194,695.55	653,209,977.72	172,545,152.44	168,105,558.15	-482,909,724.02
Productos	20,183,353.51	117,644.79	20,300,998.30	5,869,364.64	7,695,926.29	-12,487,427.22
SIN DEFINIR	20,183,353.51	117,644.79	20,300,998.30	5,869,364.64	7,695,926.29	-12,487,427.22
Aprovechamientos	322,656.55	354,774.61	677,431.16	676,842.04	676,842.04	354,185.49
SIN DEFINIR	322,656.55	354,774.61	677,431.16	676,842.04	676,842.04	354,185.49
Participaciones y Aportaciones	0.00	36,817,456.77	36,817,456.77	36,817,456.77	36,817,456.77	36,817,456.77
Transferencias, Aportaciones, Subsidios	24,000,000.00	0.00	24,000,000.00	15,716,000.00	15,716,000.00	-8,284,000.00
TOTAL	714,622,526.46	39,520,485.46	754,143,011.92	235,124,301.13	232,990,366.19	-481,632,160.27
INGRESOS EXCEDENTES						

ING. ALFONSO JESUS MARTINEZ ALCAZAR
PRESIDENTE JUNTA DE GOBIERNO

ING. ROBERTO VALENZUELA CEPEDA
DIRECTOR GENERAL



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE

MORELIA

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE MARZO DE 2017

C.P.C. MIGUEL ANGEL CALDERON SANCHEZ

COMISARIO

C.P. ERIKA RODRIGUEZ SUAREZ

ENC. SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonables correctos y son responsabilidad del emisor"

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO
DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE MARZO DE 2017

CAPÍTULO DEL GASTO		PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUB EJERCICIO
1000	SERVICIOS PERSONALES	496,223,814.04	4,985,685.25	501,210,499.29	136,549,901.99	110,514,904.56	110,514,904.56	364,660,597.30
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	41,051,087.89	2,619,894.31	43,670,982.20	8,980,755.66	4,894,164.41	4,894,164.41	34,690,226.54
3000	SERVICIOS GENERALES	269,896,298.09	29,475,333.21	299,371,631.30	75,285,360.12	73,244,972.12	73,244,972.12	224,085,271.18
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	8,110,066.31	8,405,917.51	16,515,983.82	3,276,202.23	166,100.00	166,100.00	13,239,781.59
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	15,345,000.00	9,423,115.22	24,768,115.22	972,755.34	633,977.44	633,977.44	23,795,359.88
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	65,893,986.28	65,893,986.28	19,767,130.44	19,767,130.43	19,767,130.43	46,126,855.84
TOTAL		830,626,266.33	120,804,931.78	951,431,198.11	244,832,105.78	209,221,248.96	209,221,248.96	706,599,092.33

ING. ALFONSO JESUS MARTINEZ ALCAZAR
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

ING. ROBERTO VALENZUELA CEPEDA
DIRECTOR GENERAL

C.P.C. MIGUEL ANGEL CALDERON SANCHEZ
COMISARIO

C.P. ERIKA RODRIGUEZ SUAREZ
ENC. SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

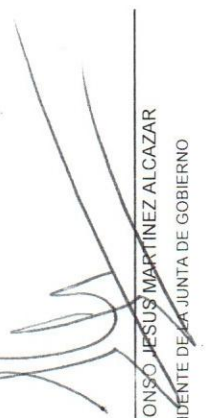
"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonables correctos y son responsabilidad del emisor"

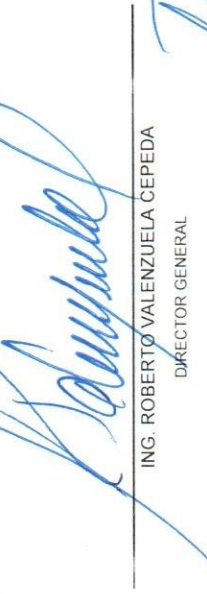
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA(POR TIPO DE GASTO)

DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE MARZO DE 2017

TIPO DE GASTO		PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUB EJERCICIO
1	GASTO CORRIENTE	815 281,266.33	45,487,830.28	860,769,096.61	224,092,220.00	188,820,141.09	188,820,141.09	636,676,876.61
2	GASTO DE CAPITAL	15,345,000.00	75,317,101.50	90,662,101.50	20,739,885.78	20,401,107.87	20,401,107.87	69,922,215.72
TOTAL		830 626,266.33	120 804,931.78	951,431,198.11	244 832,105.78	209,221,248.96	209,221,248.96	706,599,092.33


ING. ALFONSO JESUS MARTINEZ ALCAZAR
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO


ING. ROBERTO VALENZUELA CEPEDA
DIRECTOR GENERAL


C.P.C. MIGUEL ANGEL CALDERON SANCHEZ
COMISARIO


C.P. ERIKA RODRIGUEZ SUAREZ
ENC. SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE
MORELIA
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE MARZO DE 2017

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA		PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUB EJERCICIO
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MORELIA		830,626,266.33	120,804,931.78	951,431,198.11	244,832,105.78	209,221,248.96	209,221,248.96	706,599,092.33
TOTAL		830,626,266.33	120,804,931.78	951,431,198.11	244,832,105.78	209,221,248.96	209,221,248.96	706,599,092.33

ING. ALFONSO JESUS MARTINEZ ALCAZAR
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

ING. ROBERTO VALENZUELA CEPEDA
DIRECTOR GENERAL

C.P.C. MIGUEL ANGEL CALDERON SANCHEZ
COMISARIO

C.P. ERIKA RODRIGUEZ SUAREZ
ENC. SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonables correctos y son responsabilidad del emisor"

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE MARZO DE 2017

FINALIDAD/FUNCIÓN/SUBFUNCIÓN	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUB EJERCICIO
2 DESARROLLO SOCIAL	830,626,266.33	120,804,931.78	951,431,198.11	244,832,105.78	209,221,248.96	209,221,248.96	706,599,092.33
21 PROTECCION AMBIENTAL	295,734.25	65,893,986.28	66,189,720.53	19,767,130.44	19,767,130.43	19,767,130.43	46,422,590.09
212 Administración del Agua	295,734.25	65,893,986.28	66,189,720.53	19,767,130.44	19,767,130.43	19,767,130.43	46,422,590.09
22 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	830,330,532.08	54,910,945.50	885,241,477.58	225,064,975.34	189,454,118.53	189,454,118.53	660,176,502.24
223 Abastecimiento de Agua	830,330,532.08	54,910,945.50	885,241,477.58	225,064,975.34	189,454,118.53	189,454,118.53	660,176,502.24
TOTAL	830,626,266.33	120,804,931.78	951,431,198.11	244,832,105.78	209,221,248.96	209,221,248.96	706,599,092.33

ING. ALFONSO JESUS MARTINEZ ALCÁZAR
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

ING. ROBERTO VALENZUELA CEPEDA
DIRECTOR GENERAL



C.P.C. MIGUEL ÁNGEL CALDERÓN SANCHEZ
COMISARIO

C.P. ERIKA RODRIGUEZ SUAREZ
ENC. SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonables, correctos, y son responsabilidad del emisor"



MORELIA

AUMENTOS / DISMINUCIONES Y TRANSFERENCIAS

Periodo Inicial: ENERO DE 2017

Centro Gasto: -

Fondo: == TODOS ==

Periodo Final: MARZO DE 2017

Programa: -

Agrupación: -

Cuenta	Descripción Cuenta	Presupuesto Anual Modificado	Presupuesto Inicial A MARZO	Ampliaciones Disminuciones	Transferencias	Adelantos DICIEMBRE del Periodo	Total Ampliaciones Transferencias	Presupuesto Final MARZO	Presupuesto Anual Modificado
INGRESOS									
SIN AGRUPACIÓN									
421.0.0.00.00	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	36,817,456.77	0.00	0.00	36,817,456.77	36,817,456.77	36,817,456.77
421.3.0.00.00	CONVENIOS	0.00	0.00	36,817,456.77	0.00	0.00	36,817,456.77	36,817,456.77	36,817,456.77
421.3.1.00.00	PROGRAMA RAMO 033	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421.3.4.00.00	PROGRAMA APAZU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421.3.6.00.00	PROGRAMA PROAGUA APAUR	0.00	0.00	1,666,807.77	0.00	0.00	1,666,807.77	1,666,807.77	1,666,807.77
421.3.7.00.00	PROGRAMA PRODI	0.00	0.00	2,600,000.00	0.00	0.00	2,600,000.00	2,600,000.00	2,600,000.00
422.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SI	24,000,000.00	24,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000,000.00	24,000,000.00
422.3.0.00.00	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	24,000,000.00	24,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000,000.00	24,000,000.00
439.0.0.00.00	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VAR	601,603.39	601,603.39	196,781.89	0.00	0.00	196,781.89	798,385.28	798,385.28
439.1.0.00.00	OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
439.1.1.00.00	DEVOLUCIONES DE DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total SIN AGRUPACIÓN		24,601,603.39	24,601,603.39	37,014,238.66	0.00	0.00	37,014,238.66	61,615,842.05	61,615,842.05
Contribuciones de mejoras									
413.0.0.00.00	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	19,101,234.23	19,101,234.23	35,913.74	0.00	0.00	35,913.74	19,137,147.97	19,137,147.97
413.1.0.00.00	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR	19,101,234.23	19,101,234.23	35,913.74	0.00	0.00	35,913.74	19,137,147.97	19,137,147.97
413.1.3.00.00	APORTACION DE PARTICULARES P/	19,101,234.23	19,101,234.23	35,913.74	0.00	0.00	35,913.74	19,137,147.97	19,137,147.97
413.1.3.01.00	USO DE OBRAS DE CABEZA AGUA	18,124,808.29	18,124,808.29	0.00	0.00	0.00	0.00	18,124,808.29	18,124,808.29
413.1.3.01.01	Uso de Obras de Cabeza Agua Tasa	9,601,317.83	9,601,317.83	0.00	0.00	0.00	0.00	9,601,317.83	9,601,317.83
413.1.3.01.02	Uso de Obras de Cabeza Agua Tasa	8,523,490.46	8,523,490.46	0.00	0.00	0.00	0.00	8,523,490.46	8,523,490.46
413.1.3.04.00	APORTACIONES PARA OBRAS HIDR	976,425.94	976,425.94	35,913.74	0.00	0.00	35,913.74	1,012,339.68	1,012,339.68
413.1.3.04.01	Aportaciones para Obras Hidraulicas	355,207.83	355,207.83	35,913.74	0.00	0.00	35,913.74	391,121.57	391,121.57
413.1.3.04.02	Aportaciones para Obras Hidraulicas	621,218.11	621,218.11	0.00	0.00	0.00	0.00	621,218.11	621,218.11
Total Contribuciones de mejoras		19,101,234.23	19,101,234.23	35,913.74	0.00	0.00	35,913.74	19,137,147.97	19,137,147.97
Derechos									
414.0.0.00.00	DERECHOS	650,413,678.78	650,413,678.78	1,997,913.66	0.00	0.00	1,997,913.66	652,411,592.44	652,411,592.44
414.3.0.00.00	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SE	634,452,122.21	634,452,122.21	1,961,327.38	0.00	0.00	1,961,327.38	636,413,449.59	636,413,449.59
414.3.2.00.00	POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO	634,452,122.21	634,452,122.21	1,961,327.38	0.00	0.00	1,961,327.38	636,413,449.59	636,413,449.59
414.3.2.01.00	INGRESOS AGUA POTABLE CUEN	398,002,123.12	398,002,123.12	0.00	0.00	0.00	0.00	398,002,123.12	398,002,123.12
414.3.2.01.01	Ingresos Agua Potable Cuenta Corri	278,601,486.19	278,601,486.19	0.00	0.00	0.00	0.00	278,601,486.19	278,601,486.19
414.3.2.01.02	Ingresos Agua Potable Cuenta Corri	119,400,636.93	119,400,636.93	0.00	0.00	0.00	0.00	119,400,636.93	119,400,636.93



MORELIA

AUMENTOS / DISMINUCIONES Y TRANSFERENCIAS

Periodo Inicial: ENERO DE 2017

Centro Gasto: -

Fondo: == TODOS ==

Periodo Final: MARZO DE 2017

Programa: -

Agrupación: -

Cuenta	Descripción Cuenta	Presupuesto Anual Modificado	Presupuesto Inicial A MARZO	Ampliaciones Disminuciones	Transferencias	Adelantos DICIEMBRE del Periodo	Total Ampliaciones Transferencias	Presupuesto Final MARZO	Presupuesto Anual Modificado
414.3.2.03.00	INGRESOS ALCANTARILLADO CUE	75,211,864.57	75,211,864.57	0.00	0.00	0.00	0.00	75,211,864.57	75,211,864.57
414.3.2.03.01	Ingresos Alcantarillado Cuenta Corri	752,118.65	752,118.65	0.00	0.00	0.00	0.00	752,118.65	752,118.65
414.3.2.03.02	Ingresos Alcantarillado Cuenta Corri	74,459,745.92	74,459,745.92	0.00	0.00	0.00	0.00	74,459,745.92	74,459,745.92
414.3.2.05.00	INGRESOS SANEAMIENTO CUENTA	72,793,236.70	72,793,236.70	0.00	0.00	0.00	0.00	72,793,236.70	72,793,236.70
414.3.2.05.01	Ingresos Saneamiento Cuenta Corri	727,932.37	727,932.37	0.00	0.00	0.00	0.00	727,932.37	727,932.37
414.3.2.05.02	Ingresos Saneamiento Cuenta Corri	72,065,304.33	72,065,304.33	0.00	0.00	0.00	0.00	72,065,304.33	72,065,304.33
414.3.2.07.00	AGUA RESIDUAL TRATADA	61,054,014.00	61,054,014.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,054,014.00	61,054,014.00
414.3.2.07.01	Agua Residual Tratada Tasa 16 %	61,054,014.00	61,054,014.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,054,014.00	61,054,014.00
414.3.2.08.00	ABASTO EN PIPAS	1,944,439.81	1,944,439.81	0.00	0.00	0.00	0.00	1,944,439.81	1,944,439.81
414.3.2.08.01	Abasto en Pipas Tasa 0 %	414,814.33	414,814.33	0.00	0.00	0.00	0.00	414,814.33	414,814.33
414.3.2.08.02	Abasto en Pipas Tasa 16 %	1,529,625.48	1,529,625.48	0.00	0.00	0.00	0.00	1,529,625.48	1,529,625.48
414.3.2.09.00	HIDRANTES Y LOTES BALDIOS	60,888.26	60,888.26	98,702.48	98,702.48	0.00	98,702.48	159,590.74	159,590.74
414.3.2.09.03	Uso de Agua no Contratada Tasa 0%	48,710.61	48,710.61	98,702.48	98,702.48	0.00	98,702.48	147,413.09	147,413.09
414.3.2.09.04	Uso de Agua no Contratada Tasa 16%	12,177.65	12,177.65	0.00	0.00	0.00	0.00	12,177.65	12,177.65
414.3.2.10.00	DERECHOS DE CONTRATACIÓN	4,181,978.02	4,181,978.02	32,192.25	32,192.25	0.00	32,192.25	4,214,170.27	4,214,170.27
414.3.2.10.01	Por Conexión de Agua Tasa 0 %	3,796,282.82	3,796,282.82	0.00	0.00	0.00	0.00	3,796,282.82	3,796,282.82
414.3.2.10.02	Por Conexión de Agua Tasa 16 %	385,695.20	385,695.20	32,192.25	32,192.25	0.00	32,192.25	417,887.45	417,887.45
414.3.2.11.00	POR CONEXIÓN DE ALCANTARILLA	53,156.69	53,156.69	1,227.35	1,227.35	0.00	1,227.35	54,384.04	54,384.04
414.3.2.11.01	Por Conexión de Alcantarillado Tasa	0.00	0.00	597.35	597.35	0.00	597.35	597.35	597.35
414.3.2.11.02	Por Conexión de Alcantarillado Tasa	53,156.69	53,156.69	630.00	630.00	0.00	630.00	53,786.69	53,786.69
414.3.2.12.00	DERECHOS POR INCORPORACIÓN	7,441,840.46	7,441,840.46	0.00	0.00	0.00	0.00	7,441,840.46	7,441,840.46
414.3.2.12.01	Derechos por Incorporación de Agua	4,754,371.11	4,754,371.11	0.00	0.00	0.00	0.00	4,754,371.11	4,754,371.11
414.3.2.12.02	Derechos por Incorporación de Agua	2,687,469.35	2,687,469.35	0.00	0.00	0.00	0.00	2,687,469.35	2,687,469.35
414.3.2.13.00	DERECHOS POR INCORPORACIÓN	5,967,963.82	5,967,963.82	0.00	0.00	0.00	0.00	5,967,963.82	5,967,963.82
414.3.2.13.01	Derechos por Incorporación de Alcar	3,992,111.92	3,992,111.92	0.00	0.00	0.00	0.00	3,992,111.92	3,992,111.92
414.3.2.13.02	Derechos por Incorporación de Alcar	1,975,851.90	1,975,851.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1,975,851.90	1,975,851.90
414.3.2.15.00	DERECHOS POR VOLUMENES ASIC	745,282.06	745,282.06	1,802,550.78	1,802,550.78	0.00	1,802,550.78	2,547,832.84	2,547,832.84
414.3.2.15.02	Derechos por Volúmenes Asignados	745,282.06	745,282.06	1,802,550.78	1,802,550.78	0.00	1,802,550.78	2,547,832.84	2,547,832.84
414.3.2.16.00	DERECHOS POR VOLUMENES NO APROVECHADOS	2,262,463.94	2,262,463.94	0.00	0.00	0.00	0.00	2,262,463.94	2,262,463.94
414.3.2.16.02	Derechos por Volúmenes no Aprovechados	2,262,463.94	2,262,463.94	0.00	0.00	0.00	0.00	2,262,463.94	2,262,463.94
414.3.2.17.00	CONEXIONES Y DESCONEXIONES	4,474,420.01	4,474,420.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4,474,420.01	4,474,420.01
414.3.2.17.01	Conexiones y Desconexiones de Tor	98,022.79	98,022.79	0.00	0.00	0.00	0.00	98,022.79	98,022.79
414.3.2.17.02	Conexiones y Desconexiones de Tor	4,376,397.22	4,376,397.22	0.00	0.00	0.00	0.00	4,376,397.22	4,376,397.22
414.3.2.18.00	CONEXIONES Y DESCONEXIONES	228,287.42	228,287.42	25,995.52	25,995.52	0.00	25,995.52	254,282.94	254,282.94
414.3.2.18.01	Conexiones y Desconexiones de Des	104,700.86	104,700.86	25,995.52	25,995.52	0.00	25,995.52	130,696.38	130,696.38
414.3.2.18.02	Conexiones y Desconexiones de Des	123,586.56	123,586.56	0.00	0.00	0.00	0.00	123,586.56	123,586.56



MORELIA

AUMENTOS / DISMINUCIONES Y TRANSFERENCIAS

Periodo Inicial: ENERO DE 2017

Centro Gasto: -

Fondo: == TODOS ==

Periodo Final: MARZO DE 2017

Programa: -

Agrupación: -

Cuenta	Descripción Cuenta	Presupuesto Anual Modificado	Presupuesto Inicial A MARZO	Ampliaciones Disminuciones	Transferencias	Adelantos DICIEMBRE del Periodo	Total Ampliaciones Transferencias	Presupuesto Final MARZO	Presupuesto Anual Modificado
414.3.2.19.00	INSPECCIÓN Y DETECCIÓN DE FUGAS	30,163.33	30,163.33	659.00	0.00	0.00	659.00	30,822.33	30,822.33
414.3.2.19.01	Inspección y Detección de Fugas Ta	0.00	0.00	659.00	0.00	0.00	659.00	659.00	659.00
414.3.2.19.02	Inspección y Detección de Fugas Ta	30,163.33	30,163.33	0.00	0.00	0.00	0.00	30,163.33	30,163.33
414.4.0.00.00	ACCESORIOS DE DERECHOS	14,545,954.41	14,545,954.41	0.00	0.00	0.00	0.00	14,545,954.41	14,545,954.41
414.4.1.00.00	Recargos	10,476,790.04	10,476,790.04	0.00	0.00	0.00	0.00	10,476,790.04	10,476,790.04
414.4.2.00.00	Multas	4,036,945.38	4,036,945.38	0.00	0.00	0.00	0.00	4,036,945.38	4,036,945.38
414.4.3.00.00	Honorarios y Gastos de Ejecucion	32,218.99	32,218.99	0.00	0.00	0.00	0.00	32,218.99	32,218.99
414.9.0.00.00	OTROS DERECHOS	1,415,602.16	1,415,602.16	36,586.28	0.00	0.00	36,586.28	1,452,188.44	1,452,188.44
414.9.1.00.00	POR EXPEDICIÓN DE CERTIFICADO:	1,415,602.16	1,415,602.16	36,586.28	0.00	0.00	36,586.28	1,452,188.44	1,452,188.44
414.9.1.02.00	CONSTANCIAS Y CERTIFICACIONE	22,940.34	22,940.34	36,586.28	0.00	0.00	36,586.28	59,526.62	59,526.62
414.9.1.02.01	Constancias y Certificaciones Tasa C	16,705.83	16,705.83	36,586.28	0.00	0.00	36,586.28	53,292.11	53,292.11
414.9.1.02.02	Constancias y Certificaciones Tasa 1	6,234.51	6,234.51	0.00	0.00	0.00	0.00	6,234.51	6,234.51
414.9.1.04.00	SUPERVISIÓN DE OBRA	19,151.85	19,151.85	0.00	0.00	0.00	0.00	19,151.85	19,151.85
414.9.1.04.01	Supervisión de Obra Tasa 0 %	18,658.45	18,658.45	0.00	0.00	0.00	0.00	18,658.45	18,658.45
414.9.1.04.02	Supervisión de Obra Tasa 16 %	493.40	493.40	0.00	0.00	0.00	0.00	493.40	493.40
414.9.1.05.00	Suspensión Temporal	1,373,509.97	1,373,509.97	0.00	0.00	0.00	0.00	1,373,509.97	1,373,509.97
439.9.0.00.00	Otros Ingresos y Beneficios Varios	601,603.39	601,603.39	196,781.89	0.00	0.00	196,781.89	798,385.28	798,385.28
Total Derechos		650,413,678.78	650,413,678.78	1,997,913.66	0.00	0.00	1,997,913.66	652,411,592.44	652,411,592.44
Productos									
415.0.0.00.00	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	20,183,353.51	20,183,353.51	117,644.79	0.00	0.00	117,644.79	20,300,998.30	20,300,998.30
415.1.0.00.00	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y	2,099,443.83	2,099,443.83	117,644.79	0.00	0.00	117,644.79	2,217,088.62	2,217,088.62
415.1.1.00.00	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	2,099,443.83	2,099,443.83	117,644.79	0.00	0.00	117,644.79	2,217,088.62	2,217,088.62
415.1.1.01.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PRC	1,333,783.77	1,333,783.77	0.00	0.00	0.00	0.00	1,333,783.77	1,333,783.77
415.1.1.01.01	Rendimientos Financieros Cuentas C	1,007,098.13	1,007,098.13	0.00	0.00	0.00	0.00	1,007,098.13	1,007,098.13
415.1.1.01.02	Rendimientos Financieros Fondo de	326,685.64	326,685.64	0.00	0.00	0.00	0.00	326,685.64	326,685.64
415.1.1.02.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CON	8,446.26	8,446.26	0.00	0.00	0.00	0.00	8,446.26	8,446.26
415.1.1.02.01	Rendimientos Financieros Programa	8,446.26	8,446.26	0.00	0.00	0.00	0.00	8,446.26	8,446.26
415.1.1.04.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CON	757,213.80	757,213.80	117,644.79	0.00	0.00	117,644.79	874,858.59	874,858.59
415.1.1.04.01	Rendimientos Financieros Programa	419,803.92	419,803.92	0.00	0.00	0.00	0.00	419,803.92	419,803.92
415.1.1.04.02	Rendimientos Financieros Programa	187,382.45	187,382.45	0.00	0.00	0.00	0.00	187,382.45	187,382.45
415.1.1.04.03	Rendimientos Financieros Programa	9,616.40	9,616.40	0.00	0.00	0.00	0.00	9,616.40	9,616.40
415.1.1.04.04	Rendimientos Financieros Programa	31,680.25	31,680.25	0.00	0.00	0.00	0.00	31,680.25	31,680.25
415.1.1.04.05	Rendimientos Financieros Programa	56,165.40	56,165.40	78,173.14	0.00	0.00	78,173.14	134,338.54	134,338.54
415.1.1.04.06	Rendimientos Financieros Programa	52,565.38	52,565.38	39,471.65	0.00	0.00	39,471.65	92,037.03	92,037.03



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MORELIA

AUMENTOS / DISMINUCIONES Y TRANSFERENCIAS

Periodo Inicial: ENERO DE 2017 Centro Gasto: - Fondo: == TODOS ==
Periodo Final: MARZO DE 2017 Programa: - Agrupación: -

Cuenta	Descripción Cuenta	Presupuesto Anual Modificado	Presupuesto Inicial A MARZO	Ampliaciones Disminuciones	Transferencias	Adelantos DICIEMBRE del Periodo	Total Ampliaciones Transferencias	Presupuesto Final MARZO	Presupuesto Anual Modificado
415 9 0 0 0 0	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN	18,083,909.68	18,083,909.68	0.00	0.00	0.00	0.00	18,083,909.68	18,083,909.68
415 9 1 0 0 0	FINANCIAMIENTO A USUARIOS	2,045,197.14	2,045,197.14	0.00	0.00	0.00	0.00	2,045,197.14	2,045,197.14
415 9 1 01 00	Intereses Moratorios	17,846.02	17,846.02	0.00	0.00	0.00	0.00	17,846.02	17,846.02
415 9 1 02 00	Intereses por Financiamiento	2,027,351.12	2,027,351.12	0.00	0.00	0.00	0.00	2,027,351.12	2,027,351.12
415 9 2 00 00	MATERIALES	3,991,412.21	3,991,412.21	0.00	0.00	0.00	0.00	3,991,412.21	3,991,412.21
415 9 2 01 00	Materiales para Tomas Domiciliarias	2,806,001.85	2,806,001.85	0.00	0.00	0.00	0.00	2,806,001.85	2,806,001.85
415 9 2 03 00	Medidores	1,185,410.36	1,185,410.36	0.00	0.00	0.00	0.00	1,185,410.36	1,185,410.36
415 9 3 00 00	ROTURA Y REPARACIÓN DE PAVIME	11,741,769.56	11,741,769.56	0.00	0.00	0.00	0.00	11,741,769.56	11,741,769.56
415 9 3 01 00	Rotura y Reparación de Pavimento Toi	470,105.63	470,105.63	0.00	0.00	0.00	0.00	470,105.63	470,105.63
415 9 3 02 00	Rotura y Reparación de Pavimento De	11,271,663.93	11,271,663.93	0.00	0.00	0.00	0.00	11,271,663.93	11,271,663.93
415 9 4 00 00	Desasoltes y Reparaciones	305,530.77	305,530.77	0.00	0.00	0.00	0.00	305,530.77	305,530.77
Total Productos		20,183,353.51	20,183,353.51	117,644.79	0.00	0.00	117,644.79	20,300,998.30	20,300,998.30
Aprovechamientos									
416 0 0 0 0 0	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRI	322,656.55	322,656.55	354,774.61	0.00	0.00	354,774.61	677,431.16	677,431.16
416 9 0 0 0 0	OTROS APROVECHAMIENTOS	322,656.55	322,656.55	354,774.61	0.00	0.00	354,774.61	677,431.16	677,431.16
416 9 2 00 00	RECUPERACIÓN DE COSTOS POR A	589.12	589.12	0.00	0.00	0.00	0.00	589.12	589.12
416 9 2 01 00	Bases de Licitación	539.12	539.12	0.00	0.00	0.00	0.00	539.12	539.12
416 9 3 00 00	Incapacidades del Inss	322,067.43	322,067.43	354,774.61	0.00	0.00	354,774.61	676,842.04	676,842.04
Total Aprovechamientos		322,656.55	322,656.55	354,774.61	0.00	0.00	354,774.61	677,431.16	677,431.16
Participaciones y Aportaciones									
421 3 1 02 00	RAMO 033 Programa Actual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421 3 2 00 00	PROGRAMA PRODDE	0.00	0.00	29,633,391.00	0.00	0.00	29,633,391.00	29,633,391.00	29,633,391.00
421 3 2 02 00	Convenio Federal PRODDE	0.00	0.00	29,633,391.00	0.00	0.00	29,633,391.00	29,633,391.00	29,633,391.00
421 3 4 02 00	Convenio Federal APAZU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421 3 4 03 00	Convenio Estatal APAZU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421 3 5 00 00	POGRAMA PROSANEAR	0.00	0.00	2,917,258.00	0.00	0.00	2,917,258.00	2,917,258.00	2,917,258.00
421 3 5 02 00	Convenio Federal PROSANEAR	0.00	0.00	2,917,258.00	0.00	0.00	2,917,258.00	2,917,258.00	2,917,258.00
421 3 6 01 00	Convenio Municipal PROAGUA APAU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421 3 6 02 00	Convenio Federal PROAGUA APAUR	0.00	0.00	1,382,489.46	0.00	0.00	1,382,489.46	1,382,489.46	1,382,489.46
421 3 6 03 00	Convenio Estatal PROAGUA APAUR	0.00	0.00	284,318.31	0.00	0.00	284,318.31	284,318.31	284,318.31
421 3 7 01 00	Convenio Federal Programa PRODI	0.00	0.00	2,600,000.00	0.00	0.00	2,600,000.00	2,600,000.00	2,600,000.00
Total Participaciones y Aportaciones		0.00	0.00	32,550,649.00	0.00	0.00	32,550,649.00	32,550,649.00	32,550,649.00

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MORELIA

AUMENTOS / DISMINUCIONES Y TRANSFERENCIAS

Periodo Inicial: ENERO DE 2017

Fondo: == TODOS ==

Periodo Final: MARZO DE 2017

Agrupación: -

Centro Gasto: -

Programa: -

Cuenta	Descripción Cuenta	Presupuesto Anual Modificado	Presupuesto Inicial A MARZO	Ampliaciones Disminuciones	Transferencias	Adelantos DICIEMBRE del Periodo	Total Ampliaciones Transferencias	Presupuesto Final MARZO	Presupuesto Anual Modificado
Transferencias, Aportaciones, Subsidios									
2.3.2.00.00	Subsidios Municipales	24,000,000.00	24,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000,000.00	24,000,000.00
39.1.1.01.00	Devolucion de Derechos Aprov. Aguas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Transferencias, Aportaciones, Subsidios		24,000,000.00	24,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000,000.00	24,000,000.00
TOTAL INGRESOS									
TOTAL INGRESOS		714,622,526.46	714,622,526.46	39,520,485.46	0.00	0.00	39,520,485.46	754,143,011.92	754,143,011.92
RESOS									
N AGRUPACIÓN									
0.0.0.0.00	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA	250,000.00	250,000.00	62,539,880.90	0.00	0.00	62,539,880.90	62,789,880.90	62,789,880.90
0.6.0.0.00	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN	0.00	0.00	62,539,880.90	0.00	0.00	62,539,880.90	62,539,880.90	62,539,880.90
3.6.2.00.00	EDIFICACION NO HABITACIONAL EN	0.00	0.00	62,539,880.90	0.00	0.00	62,539,880.90	62,539,880.90	62,539,880.90
23.6.2.03.00	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA	0.00	0.00	36,935,697.76	0.00	0.00	36,935,697.76	36,935,697.76	36,935,697.76
23.6.2.06.00	OTRAS CONSTRUCCIONES DE ING	0.00	0.00	21,908,173.83	0.00	0.00	21,908,173.83	21,908,173.83	21,908,173.83
0.0.0.0.00	BIENES MUEBLES	11,258,898.37	11,258,898.37	9,423,115.22	0.00	0.00	9,423,115.22	20,682,013.59	22,296,353.54
4.4.4.1.00.00	AUTOMOVILES Y EQUIPO, TERRESTRE	4,104,113.19	4,104,113.19	0.00	0.00	0.00	0.00	4,104,113.19	4,104,113.19
4.4.4.2.00.00	CARROCERIAS Y REMOLQUES	314,022.50	314,022.50	0.00	0.00	0.00	0.00	314,022.50	314,022.50
4.4.6.9.00.00	OTROS EQUIPOS	4,010,000.00	2,395,660.05	9,423,115.22	0.00	0.00	9,423,115.22	11,818,775.27	13,433,115.22
0.0.0.0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	2,221,761.68	2,221,761.68	0.00	0.00	0.00	0.00	2,221,761.68	2,221,761.68
1.0.0.0.00	ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	3,354,105.38	0.00	0.00	3,354,105.38	3,354,105.38	3,354,105.38
1.1.0.0.00	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUA	0.00	0.00	3,354,105.38	0.00	0.00	3,354,105.38	3,354,105.38	3,354,105.38
1.2.0.0.00	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALU	0.00	0.00	3,354,105.38	0.00	0.00	3,354,105.38	3,354,105.38	3,354,105.38
0.0.0.0.00	SERVICIOS PERSONALES	496,223,814.04	496,223,814.04	4,989,151.99	(2,466.74)	0.00	4,986,685.25	501,210,499.29	501,210,499.29
1.1.0.0.00	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE	151,313,382.14	151,313,382.14	0.00	(84,541.00)	0.00	(84,541.00)	151,228,841.14	151,228,841.14
1.1.1.0.00	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERI	151,313,382.14	151,313,382.14	0.00	(84,541.00)	0.00	(84,541.00)	151,228,841.14	151,228,841.14
1.2.0.0.00	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE	16,268,137.50	16,268,137.50	0.00	32,425.45	0.00	32,425.45	16,300,562.95	16,300,562.95
1.1.2.1.00.00	HONORARIOS ASIMILABLES A SALAI	717,248.34	717,248.34	0.00	0.00	0.00	0.00	717,248.34	717,248.34
1.1.2.2.00.00	SUELDO BASE AL PERSONAL EVEN	15,550,889.16	15,550,889.16	0.00	32,425.45	0.00	32,425.45	15,583,314.61	15,583,314.61
1.3.0.0.00	REMUNERACIONES ADICIONALES Y E	107,084,364.86	107,084,364.86	880,993.07	(3,875,413.51)	0.00	(2,994,420.44)	104,089,944.42	104,089,944.42
1.1.3.1.00.00	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS E	17,810,079.92	17,810,079.92	880,993.07	1,118,560.03	0.00	1,999,553.10	19,809,633.02	19,809,633.02
1.1.3.2.00.00	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINIC/	48,589,777.00	48,589,777.00	0.00	5,436.47	0.00	5,436.47	48,595,213.47	48,595,213.47
1.1.3.3.00.00	HORAS EXTRAORDINARIAS	24,745,498.89	24,745,498.89	0.00	(4,999,410.01)	0.00	(4,999,410.01)	19,746,088.88	19,746,088.88
1.1.3.4.00.00	COMPENSACIONES	15,939,009.05	15,939,009.05	0.00	0.00	0.00	0.00	15,939,009.05	15,939,009.05
1.4.0.0.00	SEGURIDAD SOCIAL	62,798,433.33	62,798,433.33	0.00	12,558.64	0.00	12,558.64	62,810,991.97	62,810,991.97
1.1.4.1.00.00	APORTACIONES DE SEGURIDAD SO	40,520,287.13	40,520,287.13	0.00	8,076.40	0.00	8,076.40	40,528,363.53	40,528,363.53

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MORELIA

AUMENTOS / DISMINUCIONES Y TRANSFERENCIAS

Periodo Inicial: ENERO DE 2017 Centro Gasto: - Fondo: == TODOS ==
Periodo Final: MARZO DE 2017 Programa: - Agrupación: -

Cuenta	Descripción Cuenta	Presupuesto Anual Modificado	Presupuesto Inicial A MARZO	Ampliaciones Disminuciones	Transferencias	Adelantos DICIEMBRE del Periodo	Total Ampliaciones Transferencias	Presupuesto Final MARZO	Presupuesto Anual Modificado
511.4.2.00.00	APORTACIONES A FONDOS DE VIVI	15,267,005.59	15,267,005.59	0.00	3,201.60	0.00	3,201.60	15,270,207.19	15,270,207.19
511.4.3.00.00	APORTACIONES AL SISTEMA PARA I	6,107,004.08	6,107,004.08	0.00	1,280.64	0.00	1,280.64	6,108,284.72	6,108,284.72
511.4.4.00.00	APORTACIONES PARA SEGUROS	904,136.53	904,136.53	0.00	0.00	0.00	0.00	904,136.53	904,136.53
511.5.0.00.00	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y	150,568,561.19	150,568,561.19	4,108,158.92	3,912,503.68	0.00	8,020,662.60	158,589,223.79	158,589,223.79
511.5.1.00.00	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHOR	22,526,676.62	22,526,676.62	0.00	(18,653.57)	0.00	(18,653.57)	22,508,023.05	22,508,023.05
511.5.2.00.00	INDEMNIZACIONES	5,970,645.79	5,970,645.79	2,979,637.85	3,417,453.73	0.00	6,397,091.58	12,367,737.37	12,367,737.37
511.5.3.00.00	PRESTACIONES Y HABERES DE RET	6,878,243.04	6,878,243.04	0.00	0.00	0.00	0.00	6,878,243.04	6,878,243.04
511.5.4.00.00	PRESTACIONES CONTRACTUALES	114,811,119.50	114,811,119.50	1,107,487.82	55,455.52	0.00	1,162,943.34	115,974,062.84	115,974,062.84
511.5.4.01.00	PRESTACIONES ESTABLECIDAS PC	73,384,748.14	73,384,748.14	1,107,487.82	29,856.54	0.00	1,137,344.36	74,522,092.50	74,522,092.50
511.5.5.00.00	APOYOS A LA CAPACITACION DE LC	197,846.23	197,846.23	0.00	0.00	0.00	0.00	197,846.23	197,846.23
511.5.9.00.00	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y	184,030.01	184,030.01	21,033.25	458,248.00	0.00	479,281.25	663,311.26	663,311.26
511.6.0.00.00	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES	8,190,935.02	8,190,935.02	0.00	0.00	0.00	0.00	8,190,935.02	8,190,935.02
512.0.0.00.00	MATERIALES Y SUMINISTROS	41,051,087.89	9,485,661.67	2,621,114.92	1,428,781.85	1,430,002.46	2,619,894.31	12,105,555.98	43,670,982.20
512.1.0.00.00	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, E	1,368,024.82	312,972.34	0.00	113,920.04	90,998.57	22,921.47	335,893.81	1,390,946.29
512.1.1.00.00	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MI	235,669.97	59,253.36	0.00	26,763.58	26,560.08	203.50	59,456.86	235,873.47
512.1.2.00.00	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESI	2,114.41	2,114.41	0.00	438.50	0.00	438.50	2,552.91	2,552.91
512.1.4.00.00	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MI	950,951.43	206,973.17	0.00	67,018.85	39,276.00	27,742.85	234,716.02	978,694.28
512.1.5.00.00	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓ	19,189.31	3,930.96	0.00	6,687.91	4,650.00	2,037.91	5,968.87	21,227.22
512.1.6.00.00	MATERIAL DE LIMPIEZA	160,099.70	40,700.44	0.00	13,011.20	20,512.49	(7,501.29)	33,199.15	152,598.41
512.2.0.00.00	ALIMENTOS Y UTENCILIOS	293,546.54	31,719.98	0.00	22,014.04	12,254.67	9,759.37	41,479.35	303,305.91
512.2.1.00.00	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA F	290,616.20	28,789.64	0.00	21,606.62	12,254.67	9,351.95	38,141.59	299,968.15
512.2.3.00.00	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE	2,930.34	2,930.34	0.00	407.42	0.00	407.42	3,337.76	3,337.76
512.4.0.00.00	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONS	13,452,389.78	3,029,415.81	0.00	588,922.80	693,184.79	(104,261.99)	2,925,153.82	13,348,127.79
512.4.1.00.00	PRODUCTOS MINERALES NO METAL	1,998,905.95	463,110.48	0.00	123,173.01	146,549.79	(23,376.78)	439,733.70	1,975,529.17
512.4.2.00.00	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONC	1,988,190.69	475,868.00	0.00	121,712.66	117,519.12	4,193.54	480,061.54	1,992,384.23
512.4.4.00.00	MADERA Y PRODUCTOS DE MADER,	4,439.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,439.05
512.4.6.00.00	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓN	437,511.91	20,428.63	0.00	99,186.32	42,377.32	56,809.00	77,237.63	494,320.91
512.4.7.00.00	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CI	104,032.83	5,078.53	0.00	3,802.71	7,511.99	(3,709.28)	1,369.25	100,323.55
512.4.8.00.00	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	4,342.05	2,847.69	0.00	5,810.20	0.00	5,810.20	8,657.89	10,152.25
512.4.9.00.00	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS I	8,914,967.30	2,062,082.48	0.00	235,237.90	379,226.57	(143,988.67)	1,918,093.81	8,770,978.63
512.5.0.00.00	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACEU	12,731,242.79	3,493,276.51	0.00	129,925.37	141,658.33	(11,732.96)	3,481,543.55	12,719,509.83
512.5.1.00.00	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	10,860,436.28	2,914,948.53	0.00	202,479.85	128,067.92	74,411.93	2,989,360.46	10,934,848.21
512.5.2.00.00	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTR	427.55	427.55	0.00	197.41	0.00	197.41	624.96	624.96
512.5.3.00.00	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMAC	146,536.74	34,631.66	0.00	11,246.15	12,196.15	(950.00)	33,681.66	145,586.74
512.5.4.00.00	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMII	14,833.13	965.16	0.00	0.00	0.00	0.00	965.16	14,833.13
512.5.5.00.00	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMII	425,342.25	55,515.04	0.00	57,007.15	1,394.26	55,612.89	111,127.93	480,955.14

Periodo Inicial: ENERO DE 2017

Centro Gasto: -

Fondo: == TODOS ==

Periodo Final: MARZO DE 2017

Programa: -

Agrupación: -

Cuenta	Descripción Cuenta	Presupuesto Anual Modificado	Presupuesto Inicial A MARZO	Ampliaciones Disminuciones	Transferencias	Adelantos DICIEMBRE del Periodo	Total Ampliaciones Transferencias	Presupuesto Final MARZO	Presupuesto Anual Modificado
512.5.9.0.0.00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	1,283,666.84	486,788.57	0.00	(141,005.19)	0.00	(141,005.19)	345,783.38	1,142,661.65
512.6.0.0.0.00	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y AD	7,930,582.70	1,664,612.26	2,621,114.92	(81,659.55)	2,140.75	2,537,314.62	4,201,926.88	10,467,897.32
512.6.1.0.0.00	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y AL	7,930,582.70	1,664,612.26	2,621,114.92	(81,659.55)	2,140.75	2,537,314.62	4,201,926.88	10,467,897.32
512.7.0.0.0.00	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE	1,029,572.64	218,522.56	0.00	(17,833.69)	19,277.19	(17,833.69)	181,411.68	992,461.76
512.7.1.0.0.00	VESTUARIO Y UNIFORMES	871,497.51	171,968.78	0.00	(27,578.05)	0.00	(27,578.05)	144,390.73	843,919.46
512.7.2.0.0.00	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTEC	158,075.13	46,553.78	0.00	9,744.36	19,277.19	(9,532.83)	37,020.95	148,542.30
512.9.0.0.0.00	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y AC	4,245,728.62	735,142.21	0.00	673,492.84	470,488.16	203,004.68	938,146.89	4,448,733.30
512.9.1.0.0.00	HERRAMIENTAS MENORES	264,386.87	29,300.17	0.00	158,362.37	17,408.66	140,953.71	170,253.88	405,340.58
512.9.2.0.0.00	REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	92,181.30	8,531.19	0.00	7,216.74	6,668.85	547.89	9,079.08	92,729.19
512.9.3.0.0.00	REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	49,087.49	4,172.31	0.00	11,909.82	0.00	11,909.82	16,082.13	60,997.31
512.9.4.0.0.00	REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	131,143.39	51,089.01	0.00	(24,073.42)	4,395.14	(28,468.56)	22,620.45	102,674.83
512.9.5.0.0.00	REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	325.07	325.07	0.00	950.00	0.00	950.00	1,275.07	1,275.07
512.9.6.0.0.00	REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	1,998,822.58	424,441.24	0.00	64,509.31	69,132.99	(4,623.68)	419,817.56	1,994,198.90
512.9.8.0.0.00	REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	1,694,148.49	213,756.30	0.00	455,266.69	372,882.52	82,384.17	296,140.47	1,776,532.66
512.9.9.0.0.00	REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	15,633.43	3,526.92	0.00	(648.67)	0.00	(648.67)	2,878.25	14,984.76
513.0.0.0.0.00	SERVICIOS GENERALES	269,867,856.44	58,196,163.12	29,471,645.86	7,748,046.12	7,744,358.77	29,475,333.21	87,671,496.33	299,343,189.65
513.1.0.0.0.00	SERVICIOS BÁSICOS	71,728,144.60	17,668,996.00	7,118,865.11	(6,371.28)	32,579.67	7,079,914.16	24,748,910.16	78,808,058.76
513.1.1.0.0.00	ENERGÍA ELÉCTRICA	69,961,134.99	17,251,274.76	7,118,865.11	(149,136.29)	0.00	7,069,728.82	24,321,003.58	77,050,863.51
513.1.2.0.0.00	GAS	23,980.74	5,522.65	0.00	4,180.38	1,207.25	2,973.13	8,495.78	26,953.87
513.1.3.0.0.00	AGUA	21,733.26	0.00	0.00	1,624.00	793.00	831.00	831.00	22,564.26
513.1.4.0.0.00	TELEFONIA TRADICIONAL	527,857.61	128,676.12	0.00	5,521.71	5,521.71	0.00	128,676.12	527,857.61
513.1.5.0.0.00	TELEFONIA CELULAR	401,903.79	97,316.91	0.00	20,045.50	20,440.86	(395.36)	96,921.55	401,508.43
513.1.6.0.0.00	SERVICIOS DE TELECOMUNICACION	574,135.22	138,310.36	0.00	3,632.90	3,632.90	0.00	138,310.36	574,135.22
513.1.7.0.0.00	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNI	192,302.39	47,236.44	0.00	839.35	855.44	(16.09)	47,220.35	192,286.30
513.1.8.0.0.00	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAF	3,576.96	204.27	0.00	1,682.10	128.51	1,553.59	1,757.86	5,130.55
513.1.9.0.0.00	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS S	1,519.94	454.49	0.00	5,239.07	0.00	5,239.07	5,693.56	6,759.01
513.2.0.0.0.00	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	5,684,999.10	225,107.42	824,573.85	83,922.18	30,392.20	878,103.83	1,103,211.25	6,563,102.93
513.2.2.0.0.00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	712,502.28	142,524.64	824,573.85	(5,057.44)	0.00	819,516.41	962,041.05	1,532,018.69
513.2.3.0.0.00	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y	226,309.11	43,074.67	0.00	36,132.03	12,795.10	23,336.93	66,411.60	249,646.04
513.2.5.0.0.00	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TR	4,616,766.31	33,129.40	0.00	46,073.59	17,323.10	28,750.49	61,879.89	4,645,516.80
513.2.6.0.0.00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA,	119,212.70	0.00	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	6,500.00	125,712.70
513.2.7.0.0.00	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTA	10,208.70	6,378.71	0.00	274.00	274.00	0.00	6,378.71	10,208.70
513.3.0.0.0.00	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍ	12,304,557.53	1,480,304.61	15,348,492.03	1,230,938.71	1,482,909.71	15,096,521.03	16,576,825.64	27,401,078.56
513.3.1.0.0.00	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABIL	5,460,728.04	195,720.48	11,072,596.54	1,037,733.07	1,464,299.53	10,646,030.08	10,841,750.56	16,106,758.12
513.3.2.0.0.00	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECT	565,310.95	919.20	0.00	121,580.80	0.00	121,580.80	122,500.00	686,891.75
513.3.3.0.0.00	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINI	1,373,071.83	228,509.50	4,275,895.49	32,525.45	10,000.00	4,298,420.94	4,526,930.44	5,671,492.77

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MORELIA

AUMENTOS / DISMINUCIONES Y TRANSFERENCIAS

Periodo Inicial: ENERO DE 2017 Centro Gasto: - Fondo: == TODOS ==
 Periodo Final: MARZO DE 2017 Programa: - Agrupación: -

Cuenta	Descripción Cuenta	Presupuesto Anual Modificado	Presupuesto Inicial A MARZO	Ampliaciones Disminuciones	Transferencias	Adelantos ABRIL A DICIEMBRE del Periodo	Total Ampliaciones Transferencias	Presupuesto Final MARZO	Presupuesto Anual Modificado
513.3.4.00.00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	20,300.00	0.00	20,300.00	20,300.00	20,300.00
513.3.6.00.00	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	508,055.15	61,693.58	0.00	17,643.26	8,610.18	9,033.08	70,726.66	517,088.23
513.3.8.00.00	SERVICIO DE VIGILANCIA	4,397,391.56	993,461.85	0.00	1,156.13	0.00	1,156.13	994,617.98	4,398,547.69
513.4.0.00.00	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS	4,973,015.75	990,975.74	0.00	164,096.95	123,383.02	40,713.93	1,031,689.67	5,013,729.68
513.4.1.00.00	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	2,169,883.75	552,571.85	0.00	95,460.50	106,093.32	(10,632.82)	541,939.03	2,159,250.93
513.4.1.02.00	COMISIONES BANCARIAS	1,974,283.73	552,571.85	0.00	95,460.50	106,093.32	(10,632.82)	541,939.03	1,963,650.91
513.4.3.00.00	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRIBUTACIÓN	1,344,040.03	368,070.02	0.00	0.00	0.00	0.00	368,070.02	1,344,040.03
513.4.4.00.00	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL	103,053.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,053.65
513.4.5.00.00	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	931,929.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	931,929.19
513.4.5.01.00	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	931,929.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	931,929.19
513.4.7.00.00	FLETES Y MANIOBRAS	424,109.13	70,333.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	931,929.19
513.5.0.00.00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	119,534,428.86	23,784,322.40	6,122,248.79	1,291,525.82	1,612,153.43	5,801,721.18	29,586,043.58	125,336,150.04
513.5.1.00.00	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO	371,382.39	408.53	468,577.14	51,154.31	341,412.68	178,318.77	178,727.30	549,701.16
513.5.2.00.00	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	64,915.36	6,730.56	0.00	930.06	944.70	(14.64)	6,715.92	64,900.72
513.5.3.00.00	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	255.33	0.00	0.00	15,910.00	0.00	15,910.00	15,910.00	16,165.33
513.5.4.00.00	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	57,941.48	15,258.68	0.00	69,185.70	42,682.80	26,502.90	41,761.58	84,444.38
513.5.5.00.00	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	1,977,158.59	391,940.27	0.00	90,009.65	75,866.33	14,143.32	406,083.59	1,991,301.91
513.5.5.01.00	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	3,645,396.11	670,505.69	5,653,671.65	(33,026.81)	12,623.21	(45,650.02)	624,526.66	3,599,746.09
513.5.8.00.00	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE RESIDUOS	113,407,268.42	22,699,807.68	5,653,671.65	1,091,155.14	1,138,623.71	5,606,203.08	28,306,010.76	119,013,471.50
513.5.9.00.00	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	10,111.18	0.00	0.00	6,307.77	0.00	6,307.77	6,307.77	16,418.95
513.6.0.00.00	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL	313,038.66	35,066.86	57,466.08	797,969.80	318,698.29	536,737.59	571,804.45	849,776.25
513.6.2.00.00	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN	224,978.53	20,257.57	57,466.08	785,529.09	307,641.01	535,354.16	555,611.73	760,332.69
513.6.9.00.00	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	88,060.13	14,809.29	0.00	12,440.71	11,057.28	1,383.43	16,192.72	89,443.56
513.7.0.00.00	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICO	449,177.04	64,709.86	0.00	4,693.36	677.74	4,015.62	68,725.48	453,192.66
513.7.1.00.00	PASAJES AEREOS	97,010.01	4,285.50	0.00	(3,099.80)	0.00	(3,099.80)	1,185.70	93,910.21
513.7.2.00.00	PASAJES TERRESTRES	158,276.49	29,197.81	0.00	5,225.08	677.74	4,547.34	33,745.15	162,823.83
513.7.5.00.00	VIÁTICOS EN EL PAÍS	190,576.32	31,228.55	0.00	2,568.08	0.00	2,568.08	33,794.63	193,144.40
513.7.6.00.00	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	3,314.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,314.22
513.8.0.00.00	SERVICIOS OFICIALES	31,865.52	0.00	0.00	8,400.00	5,400.00	3,000.00	3,000.00	34,865.52
513.8.2.00.00	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
513.8.3.00.00	CONGRESOS Y CONVENCIONES	31,865.52	0.00	0.00	2,400.00	5,400.00	(3,000.00)	(3,000.00)	28,865.52
513.9.0.00.00	OTROS SERVICIOS GENERALES	54,848,629.38	13,946,680.23	0.00	4,172,770.58	4,138,164.71	34,605.87	13,981,286.10	54,883,235.25
513.9.2.00.00	IMPUESTOS Y DERECHOS	45,745,696.01	11,927,433.13	0.00	3,716,451.82	3,753,817.63	(37,365.81)	11,890,067.32	45,708,330.20
513.9.5.00.00	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACCESORIOS	1,707,014.52	763.95	0.00	(760.89)	5,677.57	(6,438.46)	(5,677.57)	1,700,576.06
513.9.6.00.00	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDAD	6,542.46	3,167.89	0.00	0.00	0.00	0.00	3,167.89	6,542.46
513.9.8.00.00	IMPUESTOS SOBRE NÓMINA Y OTROS	6,510,939.09	1,911,398.75	0.00	28,643.35	0.00	28,643.35	1,940,042.10	6,539,582.44



MORELIA

AUMENTOS / DISMINUCIONES Y TRANSFERENCIAS

Periodo Inicial: ENERO DE 2017

Centro Gasto: -

Fondo: == TODOS ==

Periodo Final: MARZO DE 2017

Programa: -

Agrupación: -

Cuenta	Descripción Cuenta	Presupuesto Anual Modificado	Presupuesto MARZO	Presupuesto Inicial A MARZO	Ampliaciones Disminuciones	Transferencias	Adelantos DICIEMBRE del Periodo	Total Ampliaciones Transferencias	Presupuesto Final MARZO	Presupuesto Anual Modificado
513.9.00.00	OTROS SERVICIOS GENERALES	878,437.30		103,916.51	0.00	428,436.30	378,669.51	49,766.79	153,683.30	928,204.09
522.0.00.00	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SEC	2,315,234.44		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,315,234.44
523.0.00.00	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	4,102,009.36		2,272,503.91	8,405,917.51	0.00	0.00	8,405,917.51	10,678,421.42	12,507,926.87
524.0.00.00	AYUDAS SOCIALES	1,692,922.51		618,063.49	0.00	0.00	0.00	0.00	618,063.49	1,692,922.51
524.1.0.00.00	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	284,252.02		11,280.17	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	13,080.17	286,052.02
524.1.1.00.00	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	284,252.02		11,280.17	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	13,080.17	286,052.02
524.4.0.00.00	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES	1,408,570.49		606,783.32	0.00	(1,800.00)	0.00	(1,800.00)	604,983.32	1,406,770.49
559.0.00.00.00	OTROS GASTOS	28,441.65		1,535.97	0.00	0.00	0.00	0.00	1,535.97	28,441.65
Total SIN AGRUPACIÓN		830,626,266.33	580,528,402.25	120,804,931.78	9,174,361.23	9,174,361.23	9,174,361.23	120,804,931.78	701,333,334.03	951,431,198.11

SERVICIOS PERSONALES

511.1.3.01.00	Sueldos Base al Personal de Confianza	25,293,902.61		25,293,902.61	0.00	(84,541.00)	0.00	(84,541.00)	25,209,361.61	25,209,361.61
511.1.3.02.00	Sueldos Base al Personal Sindicalizac	126,019,479.53		126,019,479.53	0.00	0.00	0.00	0.00	126,019,479.53	126,019,479.53
511.2.1.01.00	Honorarios Asimilables a Salarios	717,248.34		717,248.34	0.00	0.00	0.00	0.00	717,248.34	717,248.34
511.2.2.01.00	Sueldos Personal Eventual Confianza	3,199,321.20		3,199,321.20	0.00	13,636.49	0.00	13,636.49	3,212,957.69	3,212,957.69
511.2.2.02.00	Sueldos Personal Eventual Sindicalizac	12,351,567.96		12,351,567.96	0.00	18,788.96	0.00	18,788.96	12,370,356.92	12,370,356.92
511.3.1.01.00	Prima Quinquenal por Años de Servi	16,245,056.85		16,245,056.85	0.00	934.75	0.00	934.75	16,245,991.60	16,245,991.60
511.3.1.04.00	Prima de Antigüedad	1,565,023.07		1,565,023.07	880,993.07	1,117,625.26	0.00	1,998,618.35	3,563,641.42	3,563,641.42
511.3.2.01.00	Prima Vacacional	16,845,301.70		16,845,301.70	0.00	0.00	0.00	0.00	16,845,301.70	16,845,301.70
511.3.2.02.00	Prima Dominical	1,281,515.68		1,281,515.68	0.00	0.00	0.00	0.00	1,281,515.68	1,281,515.68
511.3.2.03.00	Aguinaldo o Gratificación de Fin de A	30,462,959.62		30,462,959.62	0.00	5,436.47	0.00	5,436.47	30,468,396.09	30,468,396.09
511.3.3.01.00	Tiempo Extra Personal Permanente	194,745,498.89		194,745,498.89	0.00	(4,999,946.57)	0.00	(4,999,946.57)	19,745,552.32	19,745,552.32
511.3.3.02.00	Tiempo Extra Personal Eventual	0.00		0.00	0.00	536.56	0.00	536.56	536.56	536.56
511.3.4.04.00	Compensaciones por Servicios Extra	2,477,240.05		2,477,240.05	0.00	0.00	0.00	0.00	2,477,240.05	2,477,240.05
511.3.4.07.00	Compensaciones Adicionales por Ser	13,461,769.00		13,461,769.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,461,769.00	13,461,769.00
511.4.1.03.00	Aportaciones al Imss	31,050,957.00		31,050,957.00	0.00	6,059.40	0.00	6,059.40	31,057,016.40	31,057,016.40
511.4.1.05.00	Aportaciones al Seguro de Cesantía	9,471,347.13		9,471,347.13	0.00	2,017.00	0.00	2,017.00	9,471,347.13	9,471,347.13
511.4.2.02.00	Aportaciones al Intonavit	15,270,207.19		15,270,207.19	0.00	3,201.60	0.00	3,201.60	15,270,207.19	15,270,207.19
511.4.3.01.00	Aportaciones al Sistema de Ahorro pa	6,107,004.08		6,107,004.08	0.00	1,280.64	0.00	1,280.64	6,108,284.72	6,108,284.72
511.4.4.01.00	Cuotas para el Seguro de Vida del Pe	904,136.53		904,136.53	0.00	0.00	0.00	0.00	904,136.53	904,136.53
511.5.1.01.00	Cuotas para el Fondo de Ahorro del P	22,526,676.62		22,526,676.62	0.00	(18,653.57)	0.00	(18,653.57)	22,508,023.05	22,508,023.05
511.5.2.02.00	Pago de Liquidaciones	5,970,645.79		5,970,645.79	2,979,637.85	3,417,453.73	0.00	6,397,091.58	12,367,737.37	12,367,737.37
511.5.3.01.00	Prestaciones de Retiro	6,878,243.04		6,878,243.04	0.00	0.00	0.00	0.00	6,878,243.04	6,878,243.04
511.5.4.01.01	Prestaciones Cláusula IX	67,469,831.76		67,469,831.76	0.00	22,112.57	0.00	22,112.57	67,491,944.33	67,491,944.33
511.5.4.01.02	Días Económicos	2,331,453.38		2,331,453.38	0.00	7,743.97	0.00	7,743.97	2,339,197.35	2,339,197.35





MORELIA

AUMENTOS / DISMINUCIONES Y TRANSFERENCIAS

Fondo: == TODOS ==

Centro Gasto: -

Periodo Inicial: ENERO DE 2017

Agrupación: -

Programa: -

Periodo Final: MARZO DE 2017

Cuenta	Descripción Cuenta	Presupuesto Anual Modificado	Presupuesto Inicial/A MARZO	Ampliaciones Disminuciones	Transferencias	Adelantos DICIEMBRE del Periodo	Total Ampliaciones Transferencias	Presupuesto Final MARZO	Presupuesto Anual Modificado
511.5.4.01.03	Uniformes	3,583,463.00	3,583,463.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,583,463.00	3,583,463.00
511.5.4.01.06	Bonificación del Servicio de Agua, Al	0.00	0.00	1,107,487.82	0.00	0.00	1,107,487.82	1,107,487.82	1,107,487.82
511.5.4.04.00	Ayuda Escolar	78,800.00	78,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,800.00	78,800.00
511.5.4.05.00	Apoyo Familiar:	19,022,526.93	19,022,526.93	0.00	3,552.04	0.00	3,552.04	19,026,078.97	19,026,078.97
511.5.4.06.00	Dotación de Anteojos y Servicio Dente	39,029.73	39,029.73	0.00	0.00	0.00	0.00	39,029.73	39,029.73
511.5.4.07.00	Apoyo para Superacion	5,005,928.13	5,005,928.13	0.00	934.75	0.00	934.75	5,006,862.88	5,006,862.88
511.5.4.08.00	Subsidios por Incapacidad	2,297,851.17	2,297,851.17	0.00	21,112.19	0.00	21,112.19	2,318,963.36	2,318,963.36
511.5.4.09.00	Despensas	14,982,235.40	14,982,235.40	0.00	0.00	0.00	0.00	14,982,235.40	14,982,235.40
511.5.5.01.00	Apoyos a la Capacitacion de los Servi	171,096.69	171,096.69	0.00	0.00	0.00	0.00	171,096.69	171,096.69
511.5.5.02.00	Becas Educativas	26,749.54	26,749.54	0.00	0.00	0.00	0.00	26,749.54	26,749.54
511.5.9.01.00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	21,033.25	458,248.00	0.00	479,281.25	479,281.25	479,281.25
511.5.9.01.05	Vacaciones Pagadas	0.00	0.00	21,033.25	458,248.00	0.00	479,281.25	479,281.25	479,281.25
511.5.9.06.00	Pagos por Defusion	184,030.01	184,030.01	0.00	0.00	0.00	0.00	184,030.01	184,030.01
511.6.1.00.00	Premios de Puntualidad	8,190,935.02	8,190,935.02	0.00	0.00	0.00	0.00	8,190,935.02	8,190,935.02
Total SERVICIOS PERSONALES		8,190,935.02	8,190,935.02	0.00	0.00	0.00	0.00	8,190,935.02	8,190,935.02
MATERIALES Y SUMINISTROS									
512.1.1.01.00	Materiales y Utiles de Oficina	199,691.18	33,398.67	0.00	27,222.71	26,560.08	662.63	34,061.30	196,353.81
512.1.1.02.00	Material para Estudios y Proyectos	39,978.79	25,854.69	0.00	(459.13)	0.00	(459.13)	25,395.56	39,519.66
512.1.2.01.00	Material de Impresión, Fotocopiado y l	2,114.41	2,114.41	0.00	438.50	0.00	438.50	2,552.91	2,552.91
512.1.4.01.00	Materiales y Utiles para el Procesamie	950,951.43	206,973.17	0.00	67,018.85	39,276.00	27,742.85	234,716.02	978,694.28
512.1.5.01.00	Material de Apoyo Informatico	10,028.52	3,930.96	0.00	2,037.91	0.00	2,037.91	5,968.87	12,066.43
512.1.5.03.00	Material de Fotografia, Cinematografi	9,160.79	0.00	0.00	4,650.00	4,650.00	0.00	0.00	9,160.79
512.1.6.01.00	Material de Limpieza	160,099.70	40,700.44	0.00	13,011.20	20,512.49	(7,501.29)	33,199.15	152,598.41
512.2.1.03.00	Productos Alimenticios para el Person	46,899.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,899.56
512.2.1.04.00	Productos Alimenticios para el Person	243,716.64	28,789.64	0.00	21,606.62	12,254.67	9,351.95	38,141.59	253,068.59
512.2.1.06.00	Productos Alimenticios para el Person	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
512.2.3.01.00	Utensilios para el Servicio de Alimene	2,930.34	2,930.34	0.00	407.42	0.00	407.42	3,337.76	3,337.76
512.4.1.01.00	Productos Minerales no Metálicos	1,998,905.95	463,110.48	0.00	123,173.01	146,549.79	(23,376.78)	439,733.70	1,975,529.17
512.4.2.01.00	Cemento y Productos de Concreto	1,988,190.69	475,868.00	0.00	121,712.66	117,519.12	4,193.54	480,061.54	1,992,384.23
512.4.4.01.00	Madera y Productos de Madera	4,439.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,439.05
512.4.6.01.00	Material Eléctrico y Electrónico	437,511.91	20,428.63	0.00	99,186.32	42,377.32	56,809.00	77,237.63	494,320.91
512.4.7.01.00	Artículos Metálicos para la Construcci	104,032.83	5,078.53	0.00	3,802.71	7,511.99	(3,709.28)	1,369.25	100,323.55
512.4.8.01.00	Materiales Complementarios	4,342.05	2,847.69	0.00	5,810.20	0.00	5,810.20	8,657.89	10,152.25
512.4.9.01.00	Otros Materiales y Artículos de Constr	225,920.72	32,654.88	0.00	48,145.10	17,374.68	30,770.42	63,425.30	256,691.14



MORELIA

AUMENTOS / DISMINUCIONES Y TRANSFERENCIAS

Periodo Inicial: ENERO DE 2017

Centro Gasto: -

Fondo: == TODOS ==

Periodo Final: MARZO DE 2017

Programa: -

Agrupación: -

Cuenta	Descripción Cuenta	Presupuesto Anual Modificado	Presupuesto Inicial A MARZO	Ampliaciones Disminuciones	Transferencias	Adelantos DICIEMBRE del Periodo	Total Ampliaciones Transferencias	Presupuesto Final MARZO	Presupuesto Anual Modificado
512.4.9.02.00	Material para Agua Potable	8,120,095.53	1,940,060.71	0.00	110,367.83	309,802.15	(199,434.32)	1,740,626.39	7,920,661.21
512.4.9.03.00	Material para Alcantarillado Sanitario	562,866.14	87,885.43	0.00	76,724.97	52,049.74	24,675.23	112,560.66	587,541.37
512.4.9.04.00	Material para Mantenimiento de Colectores	706.01	706.01	0.00	0.00	0.00	0.00	706.01	706.01
512.4.9.05.00	Material para Mantenimiento de Drenajes	5,378.90	775.45	0.00	0.00	0.00	0.00	775.45	5,378.90
512.5.1.01.00	Productos Químicos Básicos	54,516.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,516.05
512.5.1.02.00	Productos Químicos para Potabilización	9,931,943.74	2,780,490.61	0.00	60,297.77	0.00	60,297.77	2,840,788.38	9,992,241.51
512.5.1.03.00	Productos Químicos para Tratamiento	873,976.49	134,457.92	0.00	142,182.08	128,067.92	14,114.16	148,572.08	888,090.65
512.5.2.01.00	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	427.55	427.55	0.00	197.41	0.00	197.41	624.96	624.96
512.5.3.01.00	Medicinas y Productos Farmacéuticos	146,536.74	34,631.66	0.00	11,246.15	12,196.15	(950.00)	33,681.66	145,586.74
512.5.4.01.00	Material, Accesorios y Suministros Menores	14,833.13	965.16	0.00	0.00	0.00	0.00	965.16	14,833.13
512.5.5.01.00	Materiales, Accesorios y Suministros Menores	425,342.25	55,515.04	0.00	57,007.15	1,394.26	55,612.89	111,127.93	480,955.14
512.5.9.01.00	Otros Productos Químicos	1,283,666.84	486,788.57	0.00	(141,005.19)	0.00	(141,005.19)	345,783.38	1,142,661.65
512.6.1.02.00	Combustibles, Lubricantes y Aditivos Menores	7,878,885.05	1,656,931.82	2,621,114.92	(91,766.78)	2,140.75	2,527,207.39	4,184,139.21	10,406,092.44
512.6.1.05.00	Combustibles, Lubricantes y Aditivos Menores	51,697.65	7,680.44	0.00	10,107.23	0.00	10,107.23	17,787.67	61,804.88
512.7.1.01.00	Vestuario y Uniformes	871,497.51	171,968.78	0.00	(27,578.05)	0.00	(27,578.05)	144,390.73	843,919.46
512.7.2.01.00	Prendas de Protección Personal	82,235.11	26,250.24	0.00	11,008.60	10,573.30	435.30	26,685.54	82,670.41
512.7.2.02.00	Materiales Preventivos y de Señalamiento	75,840.02	20,303.54	0.00	(1,264.24)	8,703.89	(9,968.13)	10,335.41	65,871.89
512.9.1.01.00	Herramientas Menores	263,385.87	29,300.17	0.00	158,362.37	17,418.85	140,953.71	170,253.85	405,340.58
512.9.2.01.00	Refacciones y Accesorios Menores de Equipos	92,181.30	8,531.19	0.00	7,216.74	6,668.85	547.89	9,079.08	92,729.19
512.9.3.01.00	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria	49,087.49	4,172.31	0.00	11,909.82	0.00	11,909.82	16,082.13	60,997.31
512.9.4.01.00	Refacciones y Accesorios para Equipos	131,143.39	51,089.01	0.00	(24,073.42)	4,395.14	(28,468.56)	22,620.45	102,674.83
512.9.5.01.00	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria	325.07	325.07	0.00	950.00	0.00	950.00	1,275.07	1,275.07
512.9.6.01.00	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria	1,998,822.58	424,441.24	0.00	64,509.31	69,132.99	(4,623.68)	419,817.56	1,994,198.90
512.9.8.01.00	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria	499,242.35	39,041.45	0.00	220,452.26	131,976.51	88,475.75	127,517.20	587,718.10
512.9.8.02.00	Refacciones Menores para Plantas de Tratamiento	111,879.04	5,583.01	0.00	(94.81)	76.45	(171.26)	5,411.75	111,707.78
512.9.8.03.00	Refacciones Menores para Pozos de Captación	1,080,026.67	168,980.83	0.00	231,423.03	237,980.14	(6,557.11)	162,423.72	1,073,469.56
512.9.8.04.00	Refacciones Menores para Plantas de Tratamiento	3,000.43	151.01	0.00	3,486.21	2,849.42	636.79	787.80	3,637.22
512.9.9.01.00	Refacciones y Accesorios Menores Otros	15,633.43	3,526.92	0.00	(648.67)	0.00	(648.67)	2,878.25	14,984.76
Total MATERIALES Y SUMINISTROS		41,051,087.89	9,485,661.67	2,621,114.92	1,428,781.85	1,430,002.46	2,619,894.31	12,105,555.98	43,670,982.20

SERVICIOS GENERALES

513.1.1.01.00	Servicio de Energía Eléctrica	69,981,134.69	17,251,274.76	7,118,865.11	(49,136.29)	0.00	7,069,728.82	24,321,003.58	77,050,863.51
513.1.2.01.00	Servicios de Gas	23,980.74	5,522.65	0.00	4,180.38	1,207.25	2,973.13	8,495.78	26,953.87
513.1.3.01.00	Servicio de Agua	21,733.26	0.00	0.00	1,624.00	793.00	831.00	831.00	22,564.26
513.1.4.01.00	Servicio de Telefonía Convencional	527,857.61	128,676.12	0.00	5,521.71	5,521.71	0.00	128,676.12	527,857.61

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE
MORELIA
AUMENTOS / DISMINUCIONES Y TRANSFERENCIAS

Periodo Inicial: ENERO DE 2017
Periodo Final: MARZO DE 2017

Centro Gasto: -
Programa: -

Fondo: == TODOS ==
Agrupación: -

Cuenta	Descripción Cuenta	Presupuesto Anual Modificado	Presupuesto Inicial/A MARZO	Ampliaciones Disminuciones	Transferencias	Adelantos DICIEMBRE del Periodo	Total Ampliaciones Transferencias	Presupuesto Final MARZO	Presupuesto Anual Modificado
513.1.5.01.00	Servicio de Telefonía Celular	401,903.79	97,316.91	0.00	20,045.50	20,440.86	(395.36)	96,921.55	401,508.43
513.1.6.01.00	Servicios de Radiolocalización	574,135.22	138,310.36	0.00	3,632.90	3,632.90	0.00	138,310.36	574,135.22
513.1.7.01.00	Servicios de Conducción de Señales /	192,302.39	47,236.44	0.00	839.35	855.44	(16.09)	47,220.35	192,286.30
513.1.8.01.00	Servicio Postal	3,576.96	204.27	0.00	1,682.10	128.51	1,553.59	1,757.86	5,130.55
513.1.9.02.00	Contratación de Otros Servicios	1,519.94	454.49	0.00	5,239.07	0.00	5,239.07	5,693.56	6,759.01
513.2.2.01.00	Arrendamiento de Edificios y Locales	712,502.28	142,524.64	824,573.85	(5,057.44)	0.00	819,516.41	962,041.05	1,532,018.69
513.2.3.03.00	Arrendamiento de Fotocopiadoras	226,309.11	43,074.67	0.00	36,132.03	12,795.10	23,336.93	66,411.60	249,646.04
513.2.5.02.00	Arrendamiento de Vehículos Terrestre	4,490,269.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,490,269.74
513.2.5.03.00	Arrendamiento de Vehículos Terrestre	119,419.03	33,129.40	0.00	46,073.59	17,323.03	28,750.49	61,879.89	148,169.52
513.2.5.05.00	Arrendamiento de Vehículos Terrestre	7,077.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,077.54
513.2.6.01.00	Arrendamiento de Maquinaria y Equip	119,212.70	0.00	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	6,500.00	125,712.70
513.2.7.01.00	Patentes, Regalías y Otros	10,208.70	6,378.71	0.00	274.00	274.00	0.00	6,378.71	10,208.70
513.3.1.01.00	Asesorías Asociadas a Convenios, Tr.	2,241,811.78	91,919.73	10,170,925.70	635,154.57	909,899.53	9,896,180.74	9,988,100.47	12,137,992.52
513.3.1.04.00	Otras Asesorías para la Operación de	2,708,697.97	103,096.38	841,670.84	(91,421.50)	64,400.00	685,849.34	788,945.72	3,394,547.31
513.3.1.05.00	Servicios Relacionados con Procedimi	9,766.46	704.37	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,704.37	13,766.46
513.3.1.06.00	Auditorías, Dictámenes Fiscales y de	500,451.83	0.00	60,000.00	490,000.00	490,000.00	60,000.00	60,000.00	560,451.83
513.3.2.01.00	Servicios de Diseño, Arquitectura, Ingi	548,207.19	919.20	0.00	121,580.80	0.00	121,580.80	122,500.00	669,787.99
513.3.2.02.00	Servicios de Laboratorio y Muestreo	17,103.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,103.76
513.3.3.01.00	Servicios de Informática	1,158,820.55	178,117.45	0.00	(8,655.58)	0.00	(8,655.58)	169,461.87	1,150,164.97
513.3.3.02.00	Servicios Estadísticos y Geográficos	0.00	0.00	4,275,895.49	0.00	0.00	4,275,895.49	4,275,895.49	4,275,895.49
513.3.3.03.00	Servicios Relacionados con Certificaci	633.22	0.00	0.00	74,631.75	0.00	74,631.75	74,631.75	75,264.97
513.3.3.04.00	Otros Servicios Profesionales	213,618.06	50,392.05	0.00	(33,450.72)	10,000.00	(43,450.72)	6,941.33	170,167.34
513.3.4.01.00	Servicios para Capacitación a Servicio	0.00	0.00	0.00	20,300.00	0.00	20,300.00	20,300.00	20,300.00
513.3.6.02.00	Otros Servicios Comerciales	46,976.62	6,418.17	0.00	7,100.07	2,846.77	4,253.30	10,671.47	51,229.92
513.3.6.03.00	Impresiones de Documentos Oficiales	430,350.78	55,208.00	0.00	10,203.19	5,694.86	4,508.33	59,716.33	434,859.11
513.3.6.04.00	Impresión y Elaboración de Material I	29,986.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,986.26
513.3.6.05.00	Información en Medios Masivos Deriv	741.49	67.41	0.00	340.00	68.55	271.45	338.86	1,012.94
513.3.8.01.00	Servicios de Vigilancia	4,397,391.56	993,461.85	0.00	1,156.13	0.00	1,156.13	994,617.98	4,398,547.69
513.4.1.02.01	Comisiones Bancarias Cuentas Prop	1,974,283.73	552,571.85	0.00	95,460.50	106,093.32	(10,632.82)	541,939.03	1,963,650.91
513.4.1.03.00	Gastos Financieros	195,600.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,600.02
513.4.3.01.00	Gastos inherentes a la Recaudación	1,344,040.03	368,070.02	0.00	0.00	0.00	0.00	368,070.02	1,344,040.03
513.4.4.01.00	Seguros de Responsabilidad Patrimor	103,053.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,053.65
513.4.5.01.02	Seguros de Oficinas	115,554.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,554.63
513.4.5.01.03	Seguro de Vehículos	816,374.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	816,374.56
513.4.7.01.00	Fletes y Maniobras	424,109.13	70,333.87	0.00	68,636.45	17,289.70	51,346.75	121,680.62	475,455.88
513.5.1.03.00	Gastos de Instalación y Mantenimient	371,382.39	408.53	468,577.14	51,154.31	341,412.68	178,318.77	178,727.30	549,701.16



MORELIA

AUMENTOS / DISMINUCIONES Y TRANSFERENCIAS

Periodo Inicial: ENERO DE 2017

Centro Gasto: -

Fondo: == TODOS ==

Periodo Final: MARZO DE 2017

Programa: -

Agrupación: -

Cuenta	Descripción Cuenta	Presupuesto Anual Modificado	Presupuesto Inicial A MARZO	Ampliaciones Disminuciones	Transferencias	Adelantos DICIEMBRE del Periodo	Total Ampliaciones Transferencias	Presupuesto Final MARZO	Presupuesto Anual Modificado
513.5.2.01.00	Mantenimiento y Conservación de Mol	64,915.36	6,730.56	0.00	930.06	944.70	(14.64)	6,715.92	64,900.72
513.5.3.01.00	Mantenimiento y Conservación de Bie	255.33	0.00	0.00	15,910.00	0.00	15,910.00	15,910.00	16,165.33
513.5.4.01.00	Instalación, Reparación y Mantenimie	57,941.48	15,258.68	0.00	69,185.70	42,682.80	26,502.90	41,761.58	84,444.38
513.5.5.01.00	Mantenimiento y Conservación de Ver	1,977,158.59	391,940.27	0.00	90,009.65	75,866.33	14,143.32	406,083.59	1,991,301.91
513.5.7.01.00	Mantenimiento y Conservación de Ma	441,670.93	105,871.59	0.00	(2,954.28)	1,400.00	(4,354.28)	101,517.31	437,316.65
513.5.7.02.00	Mantenimiento y Conservación de Pla	1,215.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,215.38
513.5.7.03.00	Mantenimiento y Conservación de Teli	24,003.30	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	24,003.30
513.5.7.06.00	Mantenimiento y Reparación de Equip	24,631.84	0.00	0.00	6,500.00	4,553.83	1,946.17	1,946.17	26,578.01
513.5.7.09.00	Mantenimiento y Reparación de Equip	1,135.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,135.79
513.5.7.10.00	Mantenimiento y Reparación de Equip	16,890.66	6,066.71	0.00	(597.77)	0.00	(597.77)	5,468.94	16,292.89
513.5.7.11.00	Mantenimiento y Reparación de Edific	45,602.25	7,483.88	0.00	16,546.58	250.00	16,296.58	23,780.46	61,898.83
513.5.7.12.00	Mantenimiento y Reparación de Herra	13,720.12	3,760.53	0.00	561.53	0.00	561.53	4,322.06	14,281.65
513.5.7.13.00	Mantenimiento y Reparación de Planti	88,659.94	69,325.14	0.00	(13,505.74)	0.00	(13,505.74)	55,819.40	75,154.20
513.5.7.14.00	Mantenimiento y Reparación de Pozo:	1,188,111.33	360,094.21	0.00	(2,593.17)	0.00	(2,593.17)	357,501.04	1,185,518.16
513.5.7.15.00	Mantenimiento y Reparación de Planti	28,467.65	6,592.79	0.00	3,419.38	3,419.38	0.00	6,592.79	28,467.65
513.5.7.17.00	Mantenimiento y Reparación de Dren	1,771,286.92	110,981.83	0.00	(43,403.34)	0.00	(43,403.34)	67,578.49	1,727,883.58
513.5.8.02.00	Tratamiento de Aguas Residuales	109,646,328.35	22,699,807.68	5,653,671.65	(80,021.79)	0.00	5,573,649.86	28,273,457.54	115,219,978.21
513.5.8.03.00	Acarreos y Disposición de Lodos de P	3,760,940.07	0.00	0.00	1,171,176.93	1,138,623.71	32,553.22	32,553.22	3,793,493.29
513.5.9.01.00	Servicios de Jardinería y Fumigación	10,111.18	0.00	0.00	6,307.77	0.00	6,307.77	6,307.77	16,418.95
513.6.2.01.00	Difusión de Mensajes Comerciales pa	224,978.53	20,257.57	57,466.08	785,529.09	307,641.01	535,354.16	555,611.73	760,332.69
513.6.9.02.00	Impresiones y Publicaciones Oficiales	80,174.44	14,809.29	0.00	8,190.71	8,507.28	(316.57)	14,492.72	79,857.87
513.6.9.04.00	Otros Servicios Informativos	7,885.69	0.00	0.00	4,250.00	2,550.00	1,700.00	1,700.00	9,585.69
513.7.1.04.00	Pasajes Aéreos Nacionales para Serv	97,010.01	4,285.50	0.00	(3,098.80)	0.00	(3,098.80)	1,185.70	93,910.21
513.7.2.01.00	Pasajes Terrestres Nacionales para L	112,689.19	25,531.24	0.00	659.23	200.00	459.23	25,990.47	113,148.42
513.7.2.04.00	Pasajes Terrestres Nacionales para S	45,587.30	3,666.57	0.00	4,565.85	477.74	4,088.11	7,754.68	49,675.41
513.7.5.01.00	Viáticos Nacionales para Labores de (	190,576.32	31,226.55	0.00	(2,726.11)	0.00	(2,726.11)	28,500.44	187,850.21
513.7.5.04.00	Viáticos Nacionales para Servidores P	0.00	0.00	0.00	5,294.19	0.00	5,294.19	5,294.19	5,294.19
513.7.6.02.00	Viáticos en el Extranjero para Servido	3,314.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,314.22
513.8.2.01.00	Gastos de Orden Social	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
513.8.3.01.00	Congresos y Convenciones	31,865.52	0.00	0.00	2,400.00	5,400.00	(3,000.00)	(3,000.00)	28,865.52
513.9.2.04.00	Derecho de Explotación, Uso o Aprovi	41,977,238.02	10,963,512.73	0.00	3,498,103.17	3,498,103.17	0.00	10,963,512.73	41,977,238.02
513.9.2.05.00	Derechos de Descarga de Aguas Resi	2,940,720.78	688,556.07	0.00	245,060.07	245,060.07	0.00	688,556.07	2,940,720.78
513.9.2.09.00	Otros Impuestos y Derechos	827,737.21	275,364.33	0.00	(26,711.42)	10,654.39	(37,365.81)	237,998.52	790,371.40
513.9.5.01.00	Penas, Multas, Accesorios y Actualiza	1,707,014.52	763.95	0.00	(760.89)	5,677.57	(6,438.46)	(5,674.51)	1,700,576.06
513.9.6.02.00	Otros Gastos por Responsabilidades	6,542.46	3,167.89	0.00	0.00	0.00	0.00	3,167.89	6,542.46
513.9.8.01.00	Impuesto Sobre Nominas	6,510,939.09	1,911,398.75	0.00	28,643.35	0.00	28,643.35	1,940,042.10	6,539,582.44

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MORELIA

AUMENTOS / DISMINUCIONES Y TRANSFERENCIAS



Periodo Inicial: ENERO DE 2017 Centro Gasto: - Fondo: == TODOS ==

Periodo Final: MARZO DE 2017 Programa: - Agrupación: -

Cuenta	Descripción Cuenta	Presupuesto Anual Modificado	Presupuesto Inicial A MARZO	Ampliaciones Disminuciones	Transferencias	Adelantos DICIEMBRE del Periodo	Total Ampliaciones Transferencias	Presupuesto Final MARZO	Presupuesto Anual Modificado
513 9 9 01 00	Otros Servicios	878,437.30	103,918.51	0.00	428,436.30	378,689.51	49,766.79	153,683.30	928,204.09
513 9 9 04 00	Gastos Sindicales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
559 9 0 00 00	Otros Gastos Varios	28,441.65	1,535.97	0.00	0.00	0.00	0.00	1,535.97	28,441.65
Total SERVICIOS GENERALES		28,441.65	1,535.97	0.00	0.00	0.00	0.00	1,535.97	28,441.65
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS									
522 2 0 00 00	Transferencias a Entidades Federativas	2,315,234.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,315,234.44
523 1 0 00 00	SUBSIDIOS	4,102,009.36	2,272,503.91	8,405,917.51	0.00	0.00	8,405,917.51	10,678,421.42	12,507,926.87
523 1 4 00 00	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	4,102,009.36	2,272,503.91	8,405,917.51	0.00	0.00	8,405,917.51	10,678,421.42	12,507,926.87
523 1 4 01 00	Subsidios a la Prestación de Servicios	4,102,009.36	2,272,503.91	8,405,917.51	0.00	0.00	8,405,917.51	10,678,421.42	12,507,926.87
524 1 1 01 00	Gastos Relacionados con Actividades	188,475.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,475.11
524 1 1 06 00	Compensaciones por Servicio de Carretera	95,776.91	11,280.17	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	13,080.17	97,576.91
524 1 1 12 00	Apoyos para Operación e Inversión Highway	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
524 4 8 00 00	Indemnizaciones a Terceros	1,408,570.49	606,783.32	0.00	(1,800.00)	0.00	(1,800.00)	604,983.32	1,406,770.49
Total TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		6,417,243.80	2,272,503.91	8,405,917.51	0.00	0.00	8,405,917.51	10,678,421.42	14,823,161.31
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES									
123 1 0 00 00	Terrenos	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00
124 1 0 00 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,360,520.00	1,360,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,360,520.00	1,360,520.00
124 1 1 00 00	Muebles de oficina y estantería	245,320.00	245,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,320.00	245,320.00
124 1 3 00 00	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA	1,115,200.00	1,115,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,115,200.00	1,115,200.00
124 1 3 01 00	Equipo de computación	980,000.00	980,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	980,000.00	980,000.00
124 1 3 02 00	Equipo de impresión fotocopiado y fax	135,200.00	135,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,200.00	135,200.00
124 2 0 00 00	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	26,000.00
124 2 3 00 00	Cámaras fotográficas y de video	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	26,000.00
124 3 0 00 00	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DENTAL	636,200.00	636,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	636,200.00	636,200.00
124 3 1 00 00	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	491,200.00	491,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	491,200.00	491,200.00
124 3 1 01 00	Mobiliario y Equipo de Laboratorio	461,200.00	461,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	461,200.00	461,200.00
124 3 1 02 00	Equipo medico	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
124 3 2 00 00	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABO	145,000.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	145,000.00
124 3 2 01 00	Aparatos e instrumentos científicos	145,000.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	145,000.00
124 4 0 00 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	4,418,135.69	4,418,135.69	0.00	0.00	0.00	0.00	4,418,135.69	4,418,135.69
124 4 1 03 00	Vehiculos y equipos terrestres, destinados	4,104,113.19	4,104,113.19	0.00	0.00	0.00	0.00	4,104,113.19	4,104,113.19
124 4 2 01 00	Carrocerías y Remolques	314,022.50	314,022.50	0.00	0.00	0.00	0.00	314,022.50	314,022.50
124 6 0 00 00	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	6,432,382.63	4,818,042.68	9,423,115.22	0.00	0.00	9,423,115.22	14,241,157.90	15,855,497.85

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MORELIA



AUMENTOS / DISMINUCIONES Y TRANSFERENCIAS

Periodo Inicial: ENERO DE 2017

Centro Gasto: -

Fondo: == TODOS ==

Periodo Final: MARZO DE 2017

Programa: -

Agrupación: -

Cuenta	Descripción Cuenta	Presupuesto Anual Modificado	Presupuesto Inicial A MARZO	Ampliaciones Disminuciones	Transferencias	Adelantos ABRIL A DICIEMBRE del Periodo	Total Ampliaciones Transferencias	Presupuesto Final MARZO	Presupuesto Anual Modificado
124.6.3.00.00	Maquinaria y equipo de construcción	584,218.47	584,218.47	0.00	0.00	0.00	0.00	584,218.47	584,218.47
124.6.5.00.00	Equipos de comunicación y telecomunih	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00
124.6.6.00.00	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTR	332,000.00	332,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332,000.00	332,000.00
124.6.8.01.00	Equipo eléctrico plantas potabilizadore	332,000.00	332,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332,000.00	332,000.00
124.6.7.00.00	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERR	1,256,164.16	1,256,164.16	0.00	0.00	0.00	0.00	1,256,164.16	1,256,164.16
124.6.7.01.00	Herramientas y accesorios	406,164.16	406,164.16	0.00	0.00	0.00	0.00	406,164.16	406,164.16
124.6.7.02.00	Maquinaria	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	850,000.00
124.6.9.02.00	OTROS BIENES MUEBLES	410,000.00	410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,000.00	410,000.00
124.6.9.02.01	Otros Bienes Muebles	410,000.00	410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,000.00	410,000.00
124.6.9.09.00	Equipo de bombeo	3,600,000.00	1,985,660.05	9,423,115.22	0.00	0.00	9,423,115.22	11,408,775.27	13,023,115.22
125.1.0.00.00	SOFTWARE	1,101,761.68	1,101,761.68	0.00	0.00	0.00	0.00	1,101,761.68	1,101,761.68
125.1.1.00.00	Software	1,101,761.68	1,101,761.68	0.00	0.00	0.00	0.00	1,101,761.68	1,101,761.68
125.4.0.00.00	LICENCIAS	1,120,000.00	1,120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,120,000.00	1,120,000.00
125.4.1.00.00	Licencias informáticas e intelectuales	1,120,000.00	1,120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,120,000.00	1,120,000.00
Total BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		15,345,000.00	13,730,660.05	9,423,115.22	0.00	0.00	9,423,115.22	23,153,775.27	24,768,115.22
INVERSIÓN PÚBLICA									
123.6.2.03.01	Extracción, Conducción y Suministro	0.00	0.00	36,935,697.76	0.00	0.00	36,935,697.76	36,935,697.76	36,935,697.76
123.6.2.06.05	Red de Alcantarillado Sanitario	0.00	0.00	2,582,329.29	0.00	0.00	2,582,329.29	2,582,329.29	2,582,329.29
123.6.2.06.06	Colectores Sanitarios	0.00	0.00	12,292,860.74	0.00	0.00	12,292,860.74	12,292,860.74	12,292,860.74
123.6.2.06.08	Drenes y Cárcamos de Rebombeo	0.00	0.00	7,032,983.80	0.00	0.00	7,032,983.80	7,032,983.80	7,032,983.80
123.6.2.07.00	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO	0.00	0.00	3,696,009.31	0.00	0.00	3,696,009.31	3,696,009.31	3,696,009.31
123.6.2.07.08	Instalaciones Electromecánicas	0.00	0.00	3,696,009.31	0.00	0.00	3,696,009.31	3,696,009.31	3,696,009.31
127.1.2.13.00	Colectores Sanitarios	0.00	0.00	3,354,105.38	0.00	0.00	3,354,105.38	3,354,105.38	3,354,105.38
Total INVERSIÓN PÚBLICA		0.00	0.00	7,050,114.69	0.00	0.00	7,050,114.69	7,050,114.69	7,050,114.69
TOTAL EGRESOS		830,626,266.33	580,528,402.25	120,804,931.78	9,174,361.23	9,174,361.23	120,804,931.78	701,333,334.03	951,431,198.11

[Handwritten signature]

MORELIA

AUMENTOS / DISMINUCIONES Y TRANSFERENCIAS

Periodo Inicial: ENERO DE 2017

Centro Gasto: -

Fondo: == TODOS ==

Periodo Final: MARZO DE 2017

Programa: -

Agrupación: -

ING. ALFONSO JESUS MARTINEZ ALCAZAR
PRESIDENTE DE LA JUNTA GOBIERNO

ING. ROBERTO VALENZUELA CEPEDA
DIRECTOR GENERAL

C.P.C. MIGUEL ANGEL CALDERON SANCHEZ
COMISARIO

C.P. ERIKA RODRIGUEZ SUAREZ
ENC. SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Texto

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MORELIA.

RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECÍFICAS

AL 31 DE MARZO DE 2017

FONDO, PROGRAMA O CONVENIO	DATOS DE LA CUENTA BANCARIA	
	INSTITUCIÓN BANCARIA	NÚMERO DE CUENTA
PRODDER 2015	BANCO DEL BAJIO	11222981
APAZU 2015	BANCO DEL BAJIO	14471411
APAU 2016	BANCO DEL BAJIO	16825978
PRODDER 2016	BANCO DEL BAJIO	16972044
PROSANEAR 2016	BANCO DEL BAJIO	17472630
PRODI 2016	BBVA BANCOMER	18466742
RAMO 33 2016	BANCO DEL BAJIO	17764887



CONSULTA DE CUENTAS

(De) Cuenta	521.1.0.00.00- Asignaciones al Sector Público:	Tipo Cta.	AUXILIAR
(A) Cuenta	529.2.0.00.00- Transferencias al Sector Privado Externo	Tipo Cta.	AUXILIAR
Centro de Gasto	-	Periodo inicial	Periodo final
Programa	-	2017	01
Fondo	-	2017	03
Agrupación Cuenta	-		
Póliza			
Referencia			

Cuenta	Descripción	C.Gasto	ProgramaID	FondoID	SaldoInicia	Debe	Haber	Saldo Final
523.1.4.01.00	Subsidios a la Prestación de	13000000	SU01	04	0.00	3,108,302.23	0.00	3,108,302.23
524.1.1.06.00	Compensaciones por Servicio	12030000	SU01	04	0.00	2,700.00	0.00	2,700.00
524.1.1.06.00	Compensaciones por Servicio	12060000	SU01	04	0.00	900.00	0.00	900.00
524.1.1.06.00	Compensaciones por Servicio	15000000	SU01	04	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
524.4.8.00.00	Indemnizaciones a Terceros	11000000	SU01	04	0.00	162,500.00	0.00	162,500.00
TOTALES						3,276,202.23		0.00
Saldo inicial / final					0.00			3,276,202.23

MICHOCAN/MORELIA

FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DE GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2017



No.	SISTEMA	PROGRAMA O FONDO	DESTINO DE LOS RECURSOS	OBRAS/ACCIONES	EJERCICIO		
					DEVENGADO	PAGADO	REINTEGRO
1	OC150104	APAZU 2015	MORELIA	LINEA DE CONDUCCION POZO EL RETIRO-RIO GRANDE A TANQUE LOMAS DE MORELIA	\$ -	\$ 273,189.60	-
2	OC150102	APAZU 2015	MORELIA	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LOMAS DE LA ALDEA	\$ -	\$ 717,749.07	-
3	OC150103	APAZU 2015	MORELIA	EQUIPAMIENTO DE POZO EN LA COLONIA LOMAS DE LA ALDEA	\$ -	\$ 482,816.03	-
4	513310400	APAU 2016	MORELIA	SUPERVISION TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA EN LAS OBRAS DEL PROAGUA APAUR MORELIA	\$ -	\$ 309,253.90	-
5	OC160106	APAU 2016	MORELIA	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LOMAS DE LA ALDEA (SEGUNDA ETAPA)	\$ -	\$ 762,911.95	-
6	EP160101	APAU 2016	MORELIA	PROYECTO EJECUTIVO DEL COLECTOR SANITARIO SANTA MARIA-RIO GRANDE, EN LA CIUDAD DE MORELIA, MICH.	\$ -	\$ 439,137.38	-
7	OC160104	APAU 2016	MORELIA	CONSTRUCCION DE LA LINEA DE DESCARGA DEL CARCAMO DE BOMBEO MORA TOVAR (PRIMERA ETAPA)	\$ -	\$ 3,935,362.08	-
8	OC160101	APAU 2016	MORELIA	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LOMA BONITA Y BRISAS DEL SUR (PRIMERA ETAPA)	\$ -	\$ 466,406.15	-
9	OC160203	PRODDER 2016	MORELIA	CONSTRUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION EN LA COLONIA HEROES INSURGENTES, CON TUBERIA DE PVC RD 26 EN DIFERENTES DIAMETROS, PARA AMPLIAR LA COBERTURA DEL SERVICIO EN LA COLONIA	\$ -	\$ 830,621.10	-
10	OC160205	PRODDER 2016	MORELIA	SUSTITUCION DE LINEA DE ALIMENTACION EN LA AVENIDA MADERO PONIENTE, TRAMO MANANTIALES A AVENIDA RIO GRANDE, CON TUBERIA DE ACERO CEDULA 40 DE 18" DE DIAMETRO, PARA SUSTITUIR LA LINEA EXISTENTE POR DETERIORO Y PARA INCREMENTAR LA CAPACIDAD	\$ -	\$ 4,132,928.04	-
11	OC160206	PRODDER 2016	MORELIA	SUSTITUCION DE LINEA DE CONDUCCION Y REEQUIPAMIENTO DEL REBOMBEO BRITANIA II A COLONIA VALLE DE LAS FLORES, CON TUBERIA DE PVC RD 26 Y DE ACERO CEDULA 40, DE 6" DE DIAMETRO PARA INCREMENTAR LA PRESION EN LA DISTRIBUCION Y MEJORAR EL SERVICIO DE LA ZONA	\$ -	\$ 1,599,870.97	-
12	OC160208	PRODDER 2016	MORELIA	PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN LA COLONIA ETNIAS DE MEXICO, CONSISTE EN LA PERFORACION DEL POZO SEGUN ESTUDIO GEOHIDROLOGICO	\$ -	\$ 696,171.08	-
13	OC160201	PRODDER 2016	MORELIA	PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN LA COLONIA RINCONADA DE MORELIA, CONSISTE EN LA PERFORACION DEL POZO SEGUN ESTUDIO GEOHIDROLOGICO	\$ -	\$ 981,701.28	-
14	OC160204	PRODDER 2016	MORELIA	SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPO DE BOMBEO EN EL REBOMBEO MISION DEL VALLE, PARA EL MEJORAMIENTO EN LA EFICIENCIA ELECTROMECANICA	\$ -	\$ 310,087.70	-
15	OC160207	PRODDER 2016	MORELIA	SUMINISTRO E INSTALACION DEL REBOMBEO EN LA COLONIA BALCONES DE MORELIA PARA EL MEJORAMIENTO EN LA EFICIENCIA ELECTROMECANICA	\$ -	\$ 386,011.04	-
16	EP160201	PRODDER 2016	MORELIA	PROYECTO EJECUTIVO COLECTOR SANITARIO EL CERRITO ITZICUARO - PTAR ITZICUARIOS	\$ -	\$ 103,428.07	-
17	OC160209	PRODDER 2016	MORELIA	SUSTITUCION DE RED SANITARIA CALLE CAMELINA, ENTRE CAMELINA BLANCA Y ARROYO BLANCO, INCREMENTO DE DIAMETRO A 18" EN PVC SANITARIA SERIE 25, PARA MEJORAR LA CAPACIDAD DE CONDUCCION	\$ -	\$ 774,698.77	-
18	OC160210	PRODDER 2016	MORELIA	EQUIPAMIENTO PARA EL REBOMBEO DE LOMAS DE MORELIA AL TANQUE ELEVADO PRIMO TAPIA ORIENTE, PARA INCREMENTO EN EL ABASTECIMIENTO DE LAS COLONIAS PRIMO TAPIA ORIENTE, ELIAS PEREZ AVALOS Y BOSQUES ORIENTE	\$ -	\$ 412,704.04	-
19	OC160202	PRODDER 2016	MORELIA	PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA (TANGANXOAN), CONSISTE EN LA PERFORACION DEL POZO SEGUN ESTUDIO GEOHIDROLOGICO PARA SUSTITUCION DEL ANTERIOR	\$ -	\$ 1,121,797.95	-
20	OC160401	RAMO 33 2016	MORELIA	PERFORACION DE POZO PROFUNDO ZONA NORPONIENTE	\$ -	\$ 1,031,900.45	-
21	OC160701	PROSANEAR 2016	MORELIA	CONSTRUCCION DE COLECTOR SANITARIO ZIMPANIO, SEGUNDA ETAPA	\$ -	\$ 1,539,080.61	-
22	513330200	PRODI 2016	MORELIA	ACTUALIZACION DEL PADRON DE USUARIOS	\$ -	\$ 855,179.09	-
22				TOTAL	\$ -	\$ 22,163,006.35	\$ -